

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

## Verfahrensablauf / -stand:

- a) Aufstellungsbeschluss Gemeindevorstand (§ 97 Abs. 1 HGO) ..... 27.11.2023
- b) Einbringung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 1 HGO) ..... 20.12.2023 (geplant)
- c) Beteiligung Orstbeiräte (§ 82 Abs. 3 HGO) ..... 27.11.2023 - 12.01.2024 (geplant)
- d) Vorberatung Haupt- und Finanzausschusses (§ 97 Abs. 2 Satz 2 HGO) .... 15.01.2024 (geplant)
- e) Beschlussfassung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 2 Satz 1 HGO) ..... 25.01.2024 (geplant)
- f) Haushaltsverfügung / -genehmigung (§ 97 Abs. 3, § 97 a HGO).....
- g) Öffentliche Bekanntmachung (§ 97 Abs. 4 HGO)  
Hilderser Blättchen, Jahrgang           , Nummer           .....
- h) Öffentliche Auslegung (§ 97 Abs. 4 HGO) .....





# Inhaltsverzeichnis

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

31.	Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders	132
32.	Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach	134
33.	Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen	136
34.	Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze	138
35.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	144
36.	Produkt 4211 Förderung des Sports	148
37.	Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten	152
38.	Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"	157
39.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	163
40.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	168
41.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	172
42.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	176
43.	Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	179
44.	Produkt 5331 Wasserversorgung	183
45.	Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur	190
46.	Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt	193
47.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	197
48.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	204
49.	Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung	210
50.	Produkt 5461 Parkplätze und -bauten	215
51.	Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)	219
52.	Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau	223
53.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	227
54.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	232
55.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	237
56.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	242
57.	Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft	246
58.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	249
59.	Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	255
60.	Produkt 5751 Förderung des Tourismus	261
61.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	266
62.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	269
63.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	274
64.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	278

65.	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	283
66.	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	287
67.	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	289
68.	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	292
69.	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	294
70.	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	297
71.	Produktbereich 08 Sportförderung	299
72.	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	303
73.	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	306
74.	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	309
75.	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313
76.	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	317
77.	Produktbereich 14 Umweltschutz	321
78.	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	323
79.	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	327
80.	Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO	330
81.	Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)	339
82.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	346
83.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	347
84.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	348
85.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	349
86.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung stehenden Mittel nach Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO	350
87.	Stellenplan nach Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO	351
88.	Finanzstatusbericht	354



## Haushaltsplan

## Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### **im Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf ..... 11.990.272 EUR

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

mit einem Saldo von..... - 162.226 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

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

mit einem Saldo von..... 0 EUR

**mit einem Überschuss von ..... - 162.226 EUR,**

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... + 689.398 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... 1.749.758 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ..... 2.709.900 EUR

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 41.800 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ..... 463.478 EUR

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

**mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von ..... - 692.422 EUR**

festgesetzt.

### § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## Haushaltsplan

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 20.12.2023, gültig ab 01.01.2024 (Hebesatzsatzung HSS) festgesetzt und werden nachstehend nachrichtlich aufgeführt.

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) ..... 390 v.H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) ..... 390 v.H.
2. Gewerbesteuer..... 390 v.H.

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

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

**§ 8**

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

**§ 9**

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

**§ 10**

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

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

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



## Haushaltsplan

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

geleistet werden.

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

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

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

### **§ 11**

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

Hilders, 26.01.2024

Der Gemeindevorstand

Ronny Günkel, Bürgermeister

## Haushaltsplan

**Vorbericht**

(§ 1 Abs. 4 Nr. 1, § 6 GemHVO)

zum

**Haushaltsplan 2024****Inhaltsverzeichnis**

<b>1 Vorbemerkungen</b> .....	<b>12</b>
1.1 Rechtsgrundlagen.....	12
1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs.....	12
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	13
<b>2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2024</b> .....	<b>14</b>
2.1 Ergebnisrechnung.....	14
2.1.1 Ordentliches Ergebnis.....	14
2.1.2 Außerordentliches Ergebnis.....	14
2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag).....	15
2.2 Finanzrechnung.....	15
2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	15
2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	15
2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.....	15
2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern.....	15
2.2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung des Finanzmittelbestandes.....	15
<b>3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 und 31.12.2022</b> .....	<b>16</b>
3.1 Ergebnisrechnung 2020 und vorläufige Ergebnisrechnung 2021.....	16
3.2 Finanzrechnung 2020 und vorläufige Finanzrechnung 2021.....	16
<b>4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2023</b> .....	<b>17</b>
<b>5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2024</b> .....	<b>17</b>
5.1 Gesamtergebnishaushalt.....	17
5.1.1 Erträge.....	17
5.1.2 Aufwendungen.....	19
5.2 Finanzhaushalt.....	21
5.2.1 Gesamtfinanzhaushalt.....	21
5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	21
5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	21
5.3 Verpflichtungsermächtigungen.....	22
5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	22
5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen.....	23
5.6 Stellenplan.....	23
<b>6 Zusammenfassung und Ausblick</b> .....	<b>24</b>

## Haushaltsplan

# 1 Vorbemerkungen

## 1.1 Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan beruht auf folgenden Rechtsgrundlagen:

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

in den derzeit gültigen Fassungen. Ergänzende Rechtsverordnungen wurden berücksichtigt.

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

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

## 1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan

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

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

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

### 1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

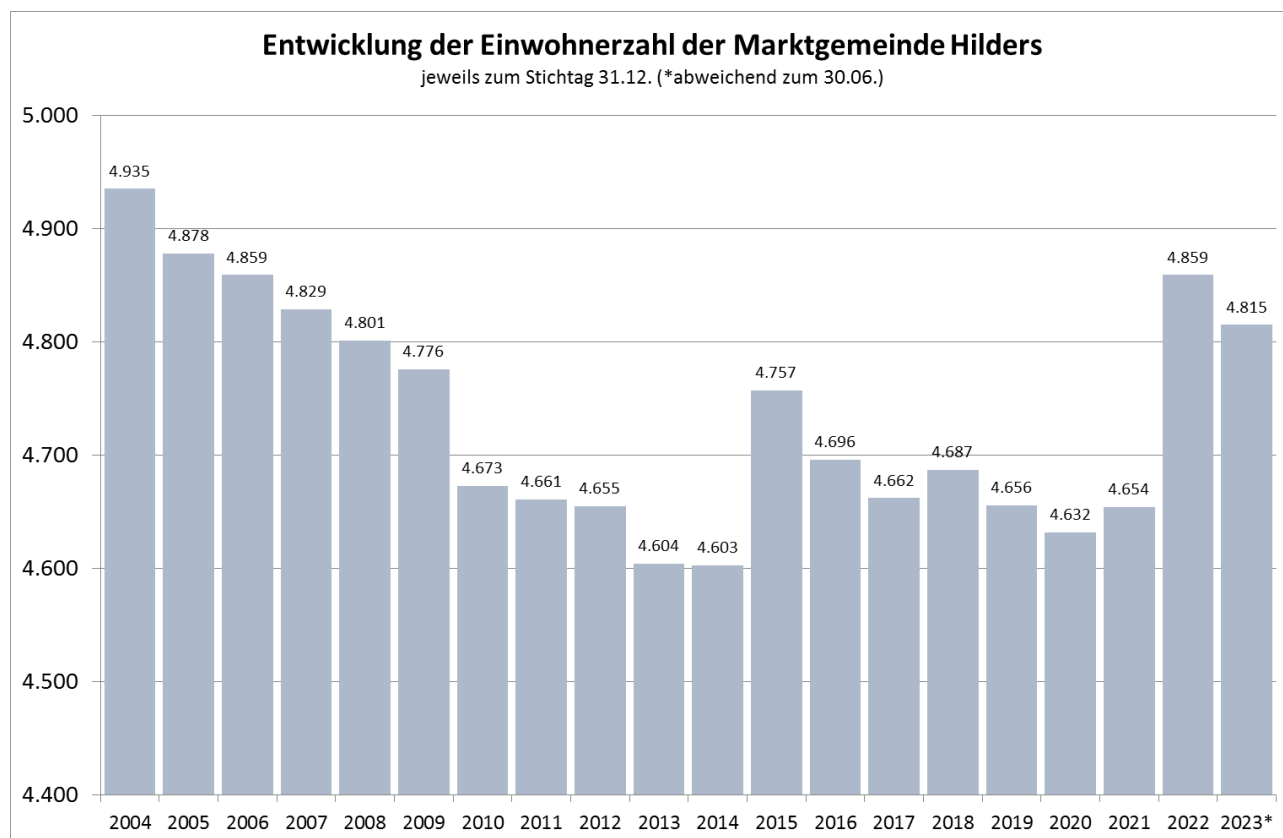


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen (Quelle: 2004 bis 2010 - Vorbericht zum Haushaltsplan; 2011 bis 2023 - Hessische Statistische Landesamt)

## Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

### 2.1 Ergebnisrechnung

#### 2.1.1 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	8.927.482	9.708.489	10.568.437	10.350.840		11.154.387	11.990.272
ordentlicher Aufwand	8.391.506	9.050.545	9.611.341	10.706.147		11.141.422	12.152.498
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.976</b>	<b>657.944</b>	<b>957.097</b>	<b>-355.307</b>		<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>

#### 2.1.2 Außerordentliches Ergebnis

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

## Haushaltsplan

**2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis	535.976	657.944	957.097	-355.307		12.965	-162.226
außerordentliches Ergebnis	25.932	53.303	-2.463	33.738		0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>561.908</b>	<b>711.247</b>	<b>954.634</b>	<b>-321.570</b>		<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>

**2.2 Finanzrechnung****2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	8.185.687	9.101.401	9.136.232	9.163.899		10.457.469	11.135.562
Auszahlungen	7.254.892	7.434.684	7.874.124	8.054.628		9.829.880	10.446.164
<b>Saldo</b>	<b>930.795</b>	<b>1.666.717</b>	<b>1.262.108</b>	<b>1.109.270</b>		<b>627.589</b>	<b>689.398</b>

**2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

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

**2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**

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

**2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern**

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

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	930.795	1.666.717	1.262.108	1.109.270		627.589	689.398
Saldo Investitionstätigkeit	-457.681	-1.450.622	-1.053.580	-1.346.330		-3.083.838	-960.142
Saldo Finanzierungstätigkeit	-434.146	-296.909	-849.705	-400.210		1.872.046	-421.678
Saldo Fremde Mittel	-24.014	-94.119	29.910	57.424		0	0
<b>Änd. Finanzmittelbest.</b>	<b>14.954</b>	<b>-174.933</b>	<b>-611.267</b>	<b>-579.846</b>		<b>-584.203</b>	<b>-692.422</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b>	<b>2.986.866</b>	<b>2.811.933</b>	<b>2.200.666</b>	<b>1.620.820</b>		<b>1.378.919</b>	<b>686.497</b>

## Haushaltsplan

**3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 und 31.12.2022**

Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2021 wurden von der Revision beim Landkreis Fulda mit Unterbrechungen in der Zeit vom 01.02.2023 bis 22.03.2023 geprüft und anschließend die Berichterstattung durchgeführt. Der Bericht vom 15.06.2023 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis gegeben und die Gemeindevertretung hat am 11.07.2023 den Jahresabschluss beschlossen und den Gemeindevorstand der Marktgemeinde Hilders für das Jahr 2021 entlastet.

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

Die nachfolgenden Darstellungen zum vorläufigen Ergebnis 2021 stellen keine Grundlage für Entscheidungen dar und werden daher noch nicht dargestellt. Die Jahresabschlussarbeiten werden mit hoher Priorität bearbeitet und die Ergebnisse im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens stetig ergänzt.

**3.1 Ergebnisrechnung 2021 und vorläufige Ergebnisrechnung 2022**

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

**3.2 Finanzrechnung 2021 und vorläufige Finanzrechnung 2022**

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

Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

## Haushaltsplan

**4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2023**

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

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

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

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

**5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2024****5.1 Gesamtergebnishaushalt**

Im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird folgendes veranschlagt:

im ordentlichen Ergebnis

- Gesamtbetrag der Erträge..... 11.990.272 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen..... 12.152.498 €
- Saldo..... - 162.226 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

**Gesamtsaldo ..... - 162.226 €**

**5.1.1 Erträge**

Die Gesamterträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Privatrechtliche Leistungsentgelte		296.990	488.420	191.430
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.643.365	1.689.740	46.375
Kostensersatzleistungen und -erstattungen		381.275	448.650	67.375



## Haushaltsplan

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		5.074.750	5.476.189	401.439
Erträge aus Transferleistungen		146.800	151.200	4.400
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		2.730.271	2.662.115	-68.156
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		657.518	815.310	157.792
Sonstige ordentliche Erträge		191.050	226.690	35.640
Finanzerträge		32.368	31.958	-410
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.154.387</b>	<b>11.990.272</b>	<b>835.885</b>

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

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4./3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.317.050	<b>2.490.829</b>	173.779
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		212.200	<b>219.660</b>	7.460
Grundsteuer A (2022 f. = 380%; 2024 ff. = 390%)		66.500	<b>68.200</b>	1.700
Grundsteuer B (2022 f. = 380%; 2024 ff. = 390%)		547.800	<b>547.000</b>	-800
Gewerbesteuer (2022 f. = 380%; 2024 ff. = 390%)		1.865.200	<b>2.079.500</b>	214.300
Spielapparatesteuer		4.800	<b>4.800</b>	0
Hundesteuer		26.200	<b>26.200</b>	0
Tourismusabgabe		30.000	<b>40.000</b>	10.000
Schlüsselzuweisungen		2.187.771	<b>2.130.615</b>	-57.156
<b>Summe</b>		<b>7.257.524</b>	<b>7.606.808</b>	<b>349.283</b>

Um die durch die Inflation erheblich gestiegenen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und tariflichen Personalaufwendungen langfristig abdecken zu können, wurde eine Erhöhung der Hebesätze i. H. v. 10 v.H. eingeplant. Dies entspricht einer tatsächlichen Steuererhöhung um 2,6 % (1,3 % pro Jahr). Dies ist im Vergleich der Aufwandssteigerung lediglich ein sehr geringer Anstieg. Die weiteren Steigerungen können durch höhere Einkommens- und Umsatzsteueranteile sowie Aufwandreduzierungen und einen geplanten Fehlbetrag gedeckt werden. Der Fehlbetrag kann wiederum aus Rücklagen gedeckt werden.

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

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

Zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist darauf hinzuweisen, dass auf Bundesebene möglicherweise die im Gemeindefinanzreformgesetz verankerten Sockelbeträge angehoben werden sollen. Bis zu Beträgen von bisher 35.000 Euro (Ledige) und 70.000 Euro (Verheiratete) werden die

## Haushaltsplan

auf diesen („unteren“) Teil des Einkommens entfallenden Steuerbeträge für die Schlüsselzahl berücksichtigt, darüber nicht. Diese sog. Sockelbeträge werden periodisch angehoben (Variante 1). Das BMF hat dazu eine Anhebung auf 40.000 bzw. 80.000 Euro angeregt (Variante 2). Das wäre die erste Änderung der Sockelbeträge seit 2012.

Die Verteilungsschlüssel können sich zum 01.01.2024 wie folgt ändern:

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

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

Aufgrund der sehr positive Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Marktgemeinde Hilders in den vergangenen Jahren sinken die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2023 im Jahr 2024 auf 2.130.615 € (-57.156 € gg. dem Vorjahr). Durch die unterschiedlich starken Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen, insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen, wird sich das Verhältnis zwischen den Kommunen kurz- und mittelfristig weiter ändern. Kommunen die weniger starke 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 (2025 bis 2027) gegeben werden.

## 5.1.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

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

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.

## Haushaltsplan

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

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

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

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

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Kreisumlage		2.028.800	<b>2.151.252</b>	122.452
Schulumlage		1.161.500	<b>1.231.672</b>	70.172
Gewerbesteuerumlage		171.400	<b>186.700</b>	15.300
Heimatumlage		106.500	<b>116.000</b>	9.500
Verbandsumlage an den GVV Ulstertal		220.000	<b>231.600</b>	11.600
Abwasserabgabe		90.000	<b>100.000</b>	10.000
<b>Summe</b>		<b>3.778.203</b>	<b>4.017.228</b>	<b>239.024</b>

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

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

## Haushaltsplan

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

## 5.2 Finanzhaushalt

### 5.2.1 Gesamtfinanzhaushalt

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 / 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.457.469	<b>11.135.562</b>	678.093
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.829.880	<b>-10.446.164</b>	-616.284
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>627.589</b>	<b>689.398</b>	<b>61.809</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.961.762	<b>1.749.758</b>	-1.212.004
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-6.045.600	<b>-2.709.900</b>	3.335.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.083.838</b>	<b>-960.142</b>	<b>2.123.696</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.293.500	<b>41.800</b>	-2.251.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		-421.454	<b>-463.478</b>	-42.024
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.872.046</b>	<b>-421.678</b>	<b>-2.293.724</b>
<b>Gesamtfinanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres</b>		<b>-584.203</b>	<b>-692.422</b>	<b>-108.219</b>

### 5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

### 5.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

## Haushaltsplan

Projekt	Bezeichnung (ggf. Fördermittel)	Gesamtein- zahlungen	Gesamtaus- zahlungen	Eigenanteil
1	2	4	5	6
IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	1.780.000	3.155.927	1.375.927
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	2.699.000	2.940.840	241.840
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	1.034.720	1.832.959	798.239
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	871.000	1.330.000	459.000
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0	511.500	511.500
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	0	500.000	500.000
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	0	500.000	500.000
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	0	400.000	400.000
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	0	400.000	400.000
IN01000120	Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	133.200	398.124	264.924
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	395.000	395.000
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	249.000	354.800	105.800
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	0	320.000	320.000
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	181.657	303.966	122.309
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	136.800	300.000	163.200
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSFJ9-47)	137.000	300.000	163.000
IN10000010	DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	100.400	240.000	139.600

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

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

### 5.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### 5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

## Haushaltsplan

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 01.01.2024	Aufnahme 2024	Tilgung 2024	Stand zum 31.12.2024
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (bisher Land)	1.520.195	1.314.482	1.134.333	0	173.758	<b>960.575</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.784.152	2.616.149	2.454.067	41.800 <sup>1</sup>	206.613	<b>2.289.254</b>
Verbindlichkeiten aus geplanten Kreditaufnahmen	0	0	4.693.500		82.808	<b>4.610.692</b>
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Brauereidarlehn)	18.460	2.886	2.586		300	<b>2.286</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>4.322.807</b>	<b>3.933.517</b>	<b>8.284.485</b>	<b>41.800</b>	<b>463.478</b>	<b>7.862.807</b>
./. weitergeleitete Verbindlichkeiten gg. Land	1.224.720	1.116.955	1.009.190	0	107.765	<b>901.425</b>
./. Förderkredite (Tilgung durch Land)	321.855	305.884	289.913	0	15.971	<b>273.942</b>
<b>Summe Anteil Marktgemeinde Hilders</b>	<b>2.776.232</b>	<b>2.510.677</b>	<b>6.985.382</b>	<b>41.800</b>	<b>339.742</b>	<b>6.687.440</b>
<i>Einwohner</i>	<i>4.859</i>	<i>4.815</i>	<i>4.815</i>	<i>4.815</i>	<i>4.815</i>	<i>4.815</i>
<b>Verbindlichkeiten pro Einwohner</b>	571	521	1.451	9	71	1.389

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

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

## 5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

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

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ..... 6.959.508 €
- Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ..... 127.207€
- Sonderrücklage Heimatfest ..... 0 €

Die Rückstellungen werden voraussichtlich am 31.12.2024 folgende Höhe erreicht haben:

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

## 5.6 Stellenplan

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

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

<sup>1</sup> Umschuldung eines bestehenden Darlehns.

## Haushaltsplan

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

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

## **6 Zusammenfassung und Ausblick**

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

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

Hilders, 23.11.2023

Ronny Günkel  
Bürgermeister

## Haushaltsplan

**Budgetierungsrichtlinie der Marktgemeinde Hilders**

zum

**Haushaltsplan 2024**

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

**1 Aufbau der Budgets des Ergebnishaushaltes**

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

Weitere Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

**1.1 Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes****1.1.1 Sonderbudget SACH\_4242: Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle**

Das Sonderbudget SACH\_4242 wird vom Betriebsleiter des Freizeitbad Ulsterwelle bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

**1.1.2 Sonderbudget SACH\_5331: Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung**

Das Sonderbudget SACH\_5331 wird vom Betriebsleiter der Wasserversorgungseinrichtung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:



## Haushaltsplan

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

### 1.1.3 Sonderbudget SACH\_5381: Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget SACH\_5381 wird vom Betriebsleiter der Abwasserbeseitigung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

### 1.1.4 Sonderbudget SACH\_5531: Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen

Das Sonderbudget SACH\_5531 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kontengruppen und Hauptkonten:

## Haushaltsplan

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

### 1.1.5 Sonderbudget PERS: Personalaufwendungen

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

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

## 1.2 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Ergebnishaushaltes

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

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

## Haushaltsplan

## 2 Aufbau der Budgets des Finanzhaushaltes

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

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

### 2.1 Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

#### 2.1.1 Sonderbudget INVE\_4242: Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle

Das Sonderbudget INVE\_4242 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 4242 - Freizeitbad Ulsterwelle.

#### 2.1.2 Sonderbudget INVE\_5331: Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung

Das Sonderbudget INVE\_5331 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5331 - Wasserversorgung.

#### 2.1.3 Sonderbudget INVE\_5381: Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget INVE\_5381 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5381 - Abwasserbeseitigung.

#### 2.1.4 Sonderbudget INVE\_5531: Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen

Das Sonderbudget INVE\_5531 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (Hauptkonten 820, 822 und 823) und investiven Auszahlungen (Hauptkonten 840, 841, 842, 843 und 844) des Produktes 5531 - Bestattungswesen.

#### 2.1.5 Übersicht der Budgets und Sonderbudgets des Finanzhaushaltes

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

## Haushaltsplan

### 3 Bewirtschaftung der Budgets

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

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

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

#### 3.1 Ebenen der Budgetverantwortung

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

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

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

#### 3.2 Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten

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

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

Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.

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

## Haushaltsplan

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

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

### **3.3 Zweckbindungsvermerke (§ 19 GemHVO)**

#### **3.3.1 Zweckbindung nach § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO**

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

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

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

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

#### **3.3.2 Zweckbindung nach § 19 Abs. 2 GemHVO**

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

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

##### **3.3.2.2 Kostenstelle 28111990 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders**

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

##### **3.3.2.3 Produkt 3651 - Kindertageseinrichtungen**

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

##### **3.3.2.4 Kostenstelle 42110995 - Sportcoach „Sport integriert Hessen“**

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

##### **3.3.2.5 Kostenstelle 53310900 - Wasserversorgung Hausanschlüsse**

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

##### **3.3.2.6 Kostenstelle 53810900 - Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse**

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

## Haushaltsplan

### **3.3.2.7 Kostenstelle 54110998 - ARGE Milseburgradweg**

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

### **3.3.2.8 Produkt 5411 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

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

### **3.3.2.9 Produkt 5531 – Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

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

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

### **3.3.2.11 Produkt 5751 – Förderung des Tourismus**

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

### **3.3.2.12 Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

## **3.4 Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)**

### **3.4.1 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO**

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

### **3.4.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO**

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

## **3.5 Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO**

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

## Haushaltsplan

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

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

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

## Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung

### 1. Bevölkerungsentwicklung

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

### 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
01	Stand zum 01.01.	5.667 T€	5.899 T€	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	3.934 T€	8.285 T€	7.863 T€	8.378 T€	7.596 T€
02	Aufnahme/Umschuldung	657 T€	829 T€	533 T€	0 T€	135 T€	32 T€	0 T€	0 T€	4.928 T€	42 T€	900 T€	414 T€	0 T€
03	Tilgung/Umschuldung	-425 T€	-432 T€	-448 T€	-468 T€	-470 T€	-880 T€	-407 T€	-389 T€	-577 T€	-463 T€	-386 T€	-1.195 T€	-326 T€
<b>09</b>	<b>Stand zum 31.12. (Nr. 01-08)</b>	<b>5.899 T€</b>	<b>6.296 T€</b>	<b>6.381 T€</b>	<b>5.913 T€</b>	<b>5.578 T€</b>	<b>4.730 T€</b>	<b>4.323 T€</b>	<b>3.934 T€</b>	<b>8.285 T€</b>	<b>7.863 T€</b>	<b>8.378 T€</b>	<b>7.596 T€</b>	<b>7.271 T€</b>
	<i>je Einwohner</i>	1.240 €	1.341 €	1.369 €	1.262 €	1.198 €	1.021 €	929 €	810 €	1.721 €	1.633 €	1.740 €	1.578 €	1.510 €
10	davon													
11	Landesanteil "Abwasserprogramm"	86 T€	64 T€	43 T€	22 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€		
12	Landesanteil "SIP 2009"	302 T€	290 T€	277 T€	265 T€	252 T€	239 T€	227 T€	214 T€	202 T€	189 T€	176 T€	164 T€	151 T€
13	Landesanteil "KIP 2019"	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	80 T€	98 T€	95 T€	92 T€	88 T€	85 T€	82 T€	78 T€	75 T€
14	Anteil Ausleihung "DRK Seniorenzentrum"	1.871 T€	1.764 T€	1.656 T€	1.548 T€	1.440 T€	1.332 T€	1.225 T€	1.117 T€	1.009 T€	901 T€	794 T€	686 T€	578 T€
<b>19</b>	<b>bereinigter Stand zum 31.12. (Nr. 09 ./ Nr. 11-18)</b>	<b>3.639 T€</b>	<b>4.179 T€</b>	<b>4.405 T€</b>	<b>4.078 T€</b>	<b>3.806 T€</b>	<b>3.060 T€</b>	<b>2.776 T€</b>	<b>2.511 T€</b>	<b>6.986 T€</b>	<b>6.688 T€</b>	<b>7.326 T€</b>	<b>6.668 T€</b>	<b>6.466 T€</b>
	<i>je Einwohner</i>	765 €	890 €	945 €	870 €	817 €	661 €	597 €	517 €	1.451 €	1.389 €	1.521 €	1.385 €	1.343 €

### 3. Personalaufwendungen

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

### 4. Aufwendungen und Erträge für Kindertageseinrichtungen (Produkt 3651)

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



## 5. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen der Marktgemeinde Hilders

Nr.	Bezeichnung	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 vorl. RE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
<b>00</b>														
01	Einkommensteueranteil	1.433 T€	1.490 T€	1.650 T€	1.788 T€	1.907 T€	1.818 T€	2.158 T€	2.173 T€	2.317 T€	2.491 T€	2.665 T€	2.812 T€	2.938 T€
02	Umsatzsteueranteil	122 T€	125 T€	156 T€	199 T€	218 T€	241 T€	230 T€	203 T€	212 T€	220 T€	226 T€	231 T€	235 T€
03	Grundsteuer A	62 T€	62 T€	61 T€	62 T€	63 T€	60 T€	61 T€	66 T€	67 T€	68 T€	68 T€	68 T€	68 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	390%	390%	390%	390%
04	Grundsteuer B	448 T€	443 T€	467 T€	477 T€	475 T€	479 T€	500 T€	532 T€	548 T€	547 T€	547 T€	547 T€	547 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	390%	390%	390%	390%
05	Gewerbsteuer	1.031 T€	1.428 T€	1.163 T€	1.182 T€	1.498 T€	1.640 T€	1.495 T€	2.425 T€	1.865 T€	2.080 T€	2.211 T€	2.319 T€	2.387 T€
	Hebesatz	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	390%	390%	390%	390%
06	Hundsteuer	18 T€	18 T€	18 T€	19 T€	19 T€	24 T€	25 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
07	Familienleistungsausgleich	105 T€	105 T€	112 T€	122 T€	125 T€	125 T€	138 T€	143 T€	147 T€	151 T€	155 T€	159 T€	163 T€
08	Schlüsselzuweisung	1.538 T€	1.851 T€	1.942 T€	1.956 T€	2.093 T€	2.030 T€	1.986 T€	1.895 T€	2.188 T€	2.181 T€	2.404 T€	2.551 T€	2.667 T€
<b>09</b>	<b>Steueraufkommen insgesamt (01-08)</b>	<b>4.757 T€</b>	<b>5.522 T€</b>	<b>5.569 T€</b>	<b>5.805 T€</b>	<b>6.397 T€</b>	<b>6.417 T€</b>	<b>6.594 T€</b>	<b>7.462 T€</b>	<b>7.369 T€</b>	<b>7.763 T€</b>	<b>8.303 T€</b>	<b>8.713 T€</b>	<b>9.032 T€</b>
<b>10</b>														
11	Kompensationsumlage	-74 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Hebesatz	1,77%												
12	Kreisumlage	-1.606 T€	-1.485 T€	-1.568 T€	-1.723 T€	-1.821 T€	-1.819 T€	-1.827 T€	-1.888 T€	-2.029 T€	-2.151 T€	-2.237 T€	-2.365 T€	-2.483 T€
	Hebesatz	35,09%	31,57%	31,57%	31,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%
13	Schulumlage	-849 T€	-870 T€	-811 T€	-895 T€	-1.046 T€	-1.045 T€	-1.046 T€	-1.081 T€	-1.162 T€	-1.232 T€	-1.281 T€	-1.354 T€	-1.421 T€
	Hebesatz	18,31%	18,50%	16,50%	16,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
14	Gewerbsteuerumlage	-196 T€	-277 T€	-220 T€	-224 T€	-266 T€	-156 T€	-147 T€	-218 T€	-171 T€	-187 T€	-199 T€	-209 T€	-215 T€
	Umlagesatz	69,00%	69,00%	68,50%	68,30%	68,30%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
15	Heimatumlage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-97 T€	-91 T€	-135 T€	-107 T€	-116 T€	-124 T€	-130 T€	-134 T€
	Umlagesatz	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%
<b>19</b>	<b>Umlagen insgesamt (11-18)</b>	<b>-2.725 T€</b>	<b>-2.632 T€</b>	<b>-2.599 T€</b>	<b>-2.842 T€</b>	<b>-3.134 T€</b>	<b>-3.116 T€</b>	<b>-3.112 T€</b>	<b>-3.322 T€</b>	<b>-3.468 T€</b>	<b>-3.686 T€</b>	<b>-3.840 T€</b>	<b>-4.057 T€</b>	<b>-4.252 T€</b>
	Steuern ./. Umlagen (09, 19)	2.032 T€	2.890 T€	2.970 T€	2.963 T€	3.264 T€	3.301 T€	3.482 T€	4.140 T€	3.901 T€	4.078 T€	4.463 T€	4.656 T€	4.780 T€
	Schlüsselzuweisung Netto (08, 11, 12, 13)	-991 T€	-504 T€	-437 T€	-662 T€	-774 T€	-834 T€	-887 T€	-1.074 T€	-1.003 T€	-1.202 T€	-1.113 T€	-1.167 T€	-1.237 T€
	Gewerbsteuer Netto (05, 14, 15)	835 T€	1.151 T€	943 T€	958 T€	1.231 T€	1.387 T€	1.256 T€	2.072 T€	1.587 T€	1.777 T€	1.889 T€	1.981 T€	2.039 T€

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.692,59	296.990	488.420	488.400	488.400	488.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.313,46	1.643.365	1.689.740	1.681.560	1.681.350	1.724.390
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	308.925,19	381.275	448.650	416.650	319.350	322.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	797,91	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.466.731,30	5.074.750	5.476.189	5.788.837	6.047.852	6.246.992
06	547	Erträge aus Transferleistungen	142.501,80	146.800	151.200	155.000	158.800	162.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.498.480,34	2.730.271	2.662.115	2.890.333	3.042.400	3.143.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	657.518	815.310	843.110	991.900	1.024.970
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	230.503,38	191.050	226.690	226.690	226.690	226.690
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.348.945,97</b>	<b>11.122.019</b>	<b>11.958.314</b>	<b>12.490.580</b>	<b>12.956.742</b>	<b>13.340.192</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.638.077,80	-1.881.220	-2.112.140	-2.168.440	-2.231.140	-2.295.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.732,66	-222.800	-245.000	-246.100	-252.400	-258.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.012,25	-2.635.212	-2.739.590	-2.702.540	-2.527.890	-2.487.120
14	66	Abschreibungen	0,00	-1.326.131	-1.618.750	-1.725.830	-1.986.690	-2.112.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-929.061,78	-1.158.740	-1.176.250	-1.190.320	-1.200.410	-1.200.520
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.514.866,25	-3.778.200	-4.017.224	-4.176.400	-4.398.600	-4.599.400
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.719,19	-20.260	-20.120	-20.120	-19.980	-19.980
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-8.437.469,93</b>	<b>-11.022.563</b>	<b>-11.929.074</b>	<b>-12.229.750</b>	<b>-12.617.110</b>	<b>-12.973.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.911.476,04</b>	<b>99.456</b>	<b>29.240</b>	<b>260.830</b>	<b>339.632</b>	<b>366.692</b>
21	56, 57	Finanzerträge	35.343,97	32.368	31.958	31.958	31.958	31.958
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-40.483,08	-118.859	-223.424	-222.975	-244.500	-241.130
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-5.139,11</b>	<b>-86.491</b>	<b>-191.466</b>	<b>-191.017</b>	<b>-212.542</b>	<b>-209.172</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.384.289,94	11.154.387	11.990.272	12.522.538	12.988.700	13.372.150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-8.477.953,01	-11.141.422	-12.152.498	-12.452.725	-12.861.610	-13.214.630
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.906.336,93</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	98.698,85	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>98.698,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.005.035,78</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	452.500	462.000	473.000	487.000	487.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-452.500	-462.000	-473.000	-487.000	-487.000
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>2.005.035,78</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>
		<b>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</b>						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>384.692,59</b>	<b>296.990</b>	<b>488.420</b>	<b>488.400</b>	<b>488.400</b>	<b>488.400</b>
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	104.624,87	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	167.750,39	105.600	253.200	253.200	253.200	253.200
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	1.129,48	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	9.980,16	10.000	13.720	13.700	13.700	13.700
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	55.045,82	37.180	32.300	32.300	32.300	32.300
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	471,17	0	500	500	500	500
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	41.051,56	53.200	53.100	53.100	53.100	53.100
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.639,14	6.010	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.316.313,46</b>	<b>1.643.365</b>	<b>1.689.740</b>	<b>1.681.560</b>	<b>1.681.350</b>	<b>1.724.390</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	69.359,63	49.400	45.800	45.800	45.800	45.800
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.235.747,83	1.545.965	1.600.940	1.592.760	1.592.550	1.635.590
02	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	11.206,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>308.925,19</b>	<b>381.275</b>	<b>448.650</b>	<b>416.650</b>	<b>319.350</b>	<b>322.050</b>
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.604,58	175	150	150	150	150
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	194.825,25	265.800	337.000	304.500	207.200	209.900
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	53.133,51	58.500	60.000	60.500	60.500	60.500
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	1.519,54	0	0	0	0	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.842,31	56.800	51.500	51.500	51.500	51.500
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>797,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	797,91	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>5.466.731,30</b>	<b>5.074.750</b>	<b>5.476.189</b>	<b>5.788.837</b>	<b>6.047.852</b>	<b>6.246.992</b>
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.173.027,13	2.317.050	2.490.829	2.665.187	2.811.772	2.938.302
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.158,19	212.200	219.660	226.250	230.780	235.390
05	5551000	Grundsteuer A	66.479,11	66.500	68.200	68.200	68.200	68.200
05	5552000	Grundsteuer B	531.508,70	547.800	547.000	547.000	547.000	547.000
05	5553000	Gewerbesteuer	2.424.644,80	1.865.200	2.079.500	2.211.200	2.319.100	2.387.100
05	5559120	Spielapparatesteuer	3.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	5559200	Hundesteuer	25.911,50	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
05	5591100	Tourismusabgabe	35.110,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	3.191,37	5.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>142.501,80</b>	<b>146.800</b>	<b>151.200</b>	<b>155.000</b>	<b>158.800</b>	<b>162.800</b>
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	142.501,80	146.800	151.200	155.000	158.800	162.800
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.498.480,34</b>	<b>2.730.271</b>	<b>2.662.115</b>	<b>2.890.333</b>	<b>3.042.400</b>	<b>3.143.900</b>
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	1.894.924,00	2.187.771	2.130.615	2.403.833	2.550.900	2.667.000
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	200.916,46	36.600	74.600	24.600	24.600	5.000
07	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	6,99	0	0	0	0	0
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	16.802,26	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	242.101,25	274.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	142.284,00	219.000	164.000	169.000	174.000	179.000
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.445,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>657.518</b>	<b>815.310</b>	<b>843.110</b>	<b>991.900</b>	<b>1.024.970</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	488.602	486.140	483.430	491.700	494.970
08	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0,00	29.200	22.250	22.250	22.250	22.260
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0,00	36.310	14.250	15.210	16.300	17.560
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	2.779	4.200	4.410	4.700	5.020
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	100.627	111.740	115.570	119.880	123.660
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	0,00	0	176.730	202.240	337.070	361.500
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>230.503,38</b>	<b>191.050</b>	<b>226.690</b>	<b>226.690</b>	<b>226.690</b>	<b>226.690</b>
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	40.146,39	22.400	36.870	36.870	36.870	36.870
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	17.300,27	9.000	12.770	12.770	12.770	12.770
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.629,30	24.000	35.600	35.600	35.600	35.600
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.539,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	97,54	0	300	300	300	300
09	5309100	Konzessionsabgaben	124.298,98	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	518,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.121,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,80	250	250	250	250	250
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	623,70	700	700	700	700	700
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
09	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	1,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.348.945,97</b>	<b>11.122.019</b>	<b>11.958.314</b>	<b>12.490.580</b>	<b>12.956.742</b>	<b>13.340.192</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.638.077,80</b>	<b>-1.881.220</b>	<b>-2.112.140</b>	<b>-2.168.440</b>	<b>-2.231.140</b>	<b>-2.295.340</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.152.118,91	-1.357.400	-1.508.200	-1.552.200	-1.597.900	-1.644.700
11	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19 Beschäftigte LOGA	151,55	0	0	0	0	0
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.179,55	-1.000	-4.500	0	0	0
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-98.811,45	-100.200	-107.200	-110.400	-113.700	-117.100
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-247.167,80	-267.650	-313.660	-322.360	-331.160	-340.160
11	6411000	Künstlersozialabgabe	-423,40	-500	-500	-500	-500	-500
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-28.111,41	-36.080	-36.280	-37.080	-37.880	-38.680
11	6470000	Zukunftssicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-69.714,02	-76.290	-90.900	-93.000	-95.100	-97.300
11	6470100	Zukunftssicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	-15.417,60	0	-17.500	-19.000	-20.500	-22.000

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	14.572,83	0	0	0	0	0
11	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0,00	-5.000	0	0	0	0
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-7.043,51	-4.000	-700	-700	-700	-700
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	0,00	0	-300	-300	-300	-300
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-14.563,95	-13.600	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-24,75	-100	-100	-100	-100	-100
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-64,55	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-15.161,28	-17.900	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-185.732,66</b>	<b>-222.800</b>	<b>-245.000</b>	<b>-246.100</b>	<b>-252.400</b>	<b>-258.900</b>
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-831,61	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-184.901,05	-187.300	-209.000	-210.100	-216.400	-222.900
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.150.012,25</b>	<b>-2.635.212</b>	<b>-2.739.590</b>	<b>-2.702.540</b>	<b>-2.527.890</b>	<b>-2.487.120</b>
13	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-48.030,32	-36.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-12.386,83	-19.620	-13.550	-13.550	-17.550	-13.550
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-19.985,48	-47.700	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.195,75	-3.080	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	6051000	Strom	-167.696,98	-275.900	-253.050	-255.050	-257.050	-257.050
13	6052000	Gas	-3.021,44	-7.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
13	6053000	Fernwärme	-4.354,90	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	6054000	Heizöl	-136.508,49	-166.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
13	6054100	Feste Brennstoffe	-18.431,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	6055000	Treibstoffe	-31.494,37	-26.500	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	6056000	Wasser	-15.261,35	-15.350	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
13	6057000	Abwasser	-78.889,85	-94.330	-98.570	-98.570	-98.570	-98.570
13	6059000	Löschwasser	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-19.026,36	-6.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-22.693,69	-6.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-9.579,34	-14.800	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-9.957,58	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-55.377,14	-44.000	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-1.516,15	-200	-950	-950	-950	-950
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-532,01	-9.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-38.171,24	-45.500	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
13	6081000	Reinigungsmaterial	-2.329,66	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-732,92	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-51.975,98	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	-1.494,01	0	0	0	0	0
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-18.316,60	-22.000	-35.000	-45.000	-30.000	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-44.638,43	-28.800	-36.175	-32.675	-36.175	-32.675

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.503,83	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-108.145,92	-92.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-46.493,19	-120.050	-76.100	-76.050	-76.000	-76.000
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.912,75	-16.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-24.919,08	-23.400	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-501.459,19	-632.600	-625.800	-635.800	-525.800	-535.800
13	6166000	Wartungskosten	-71.707,23	-54.300	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	-1.139,63	0	0	0	0	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.599,97	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-60.177,17	-75.000	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
13	6173000	Fremdreinigung	-66.417,33	-43.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	6174000	Verpflegungskosten	-724,33	-2.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	6175000	Hausmeisterdienste	-18.786,18	-15.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13	6177000	Laboruntersuchungen	-17.034,12	-13.000	-18.500	-18.500	-16.500	-16.500
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-13.588,74	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.399,26	-22.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-20.976,30	-23.800	-33.400	-29.400	-33.400	-29.400
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-17.584,56	-21.950	-25.025	-25.025	-25.025	-25.025
13	6702000	Pachten	-1.041,55	-280	-1.410	-1.410	-1.410	-1.330
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-12.936,79	-12.000	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-5.088,31	-4.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	6730000	Gebühren	-3.578,39	-980	-2.230	-2.230	-2.230	-2.170
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.645,32	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-148,16	-100	-200	-200	-200	-200
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.444,24	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-19.600,00	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-12.254,62	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-26.585,59	-66.300	-53.300	-41.300	-41.300	-41.300
13	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-19.353,20	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-13.082,45	-14.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-5.044,32	-3.400	-5.000	-5.200	-5.200	-5.400
13	6820000	Porto und Versandkosten	-9.873,89	-15.900	-10.050	-10.050	-14.050	-10.050
13	6831000	Datenübertragungskosten	-8.815,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	6832000	Telefonkosten	-12.062,01	-13.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	6850000	Reisekosten	-5.086,40	-11.000	-12.050	-12.050	-12.250	-11.650
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-10,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-68.802,84	-70.000	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.917,22	-4.700	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-3.351,57	-9.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	6871000	Geschenke bis 35 €	-280,00	0	0	0	0	0
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-13.847,46	-17.300	-32.050	-29.350	-27.750	-23.050
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.507,80	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-33.915,54	-41.940	-43.980	-43.980	-43.980	-43.980
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.695,34	-15.100	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-24.673,84	-28.100	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereing.	-10.732,00	-12.490	-14.750	-14.750	-14.750	-14.720
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-385,70	0	0	0	0	0
13	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	-53.792	-98.700	-63.700	0	0
13	6991000	Säumniszuschläge	-84,50	0	0	0	0	0
13	6993900	Aufwand für Kleinbetragsausbuchungen	-0,07	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.131</b>	<b>-1.618.750</b>	<b>-1.725.830</b>	<b>-1.986.690</b>	<b>-2.112.240</b>
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	-6.083	-3.160	-1.070	-620	0
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0,00	-49.300	-35.560	-36.270	-37.910	-41.100
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	-936.633	-1.007.860	-1.030.520	-1.062.570	-1.113.170
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	-74.091	-10.240	-8.070	-8.070	-7.320
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	-1.500	-510	-510	-510	-510
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	-48.926	-70.640	-55.360	-57.630	-57.470
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	-108.198	-93.370	-99.290	-94.320	-84.970
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	-23.900	-29.480	-7.180	-6.960	-7.590
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-77.500	-790	0	0	0
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	0,00	0	-367.140	-487.560	-718.100	-800.110
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-929.061,78</b>	<b>-1.158.740</b>	<b>-1.176.250</b>	<b>-1.190.320</b>	<b>-1.200.410</b>	<b>-1.200.520</b>
15	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-124,56	0	0	0	0	0
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-20.380,97	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.779,42	-6.890	-7.050	-7.120	-7.210	-7.320
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	-18.591,46	-18.700	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	-16.000	0	0	0	0
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-57,50	0	0	0	0	0
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-880.515,76	-1.088.200	-1.111.800	-1.120.800	-1.130.800	-1.130.800
15	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	-1.500	0	0	0	0
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-521,00	-800	-100	-100	-100	-100
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.081,38	-4.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-9,73	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>-3.514.866,25</b>	<b>-3.778.200</b>	<b>-4.017.224</b>	<b>-4.176.400</b>	<b>-4.398.600</b>	<b>-4.599.400</b>
16	7353117	Heimatumlage	-135.237,72	-106.500	-116.000	-123.600	-129.700	-133.600
16	7354100	Kreisumlage	-1.888.395,00	-2.098.800	-2.181.252	-2.236.800	-2.364.600	-2.482.600
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	0,00	70.000	30.000	0	0	0
16	7354200	Schulumlage	-1.081.024,00	-1.201.500	-1.248.672	-1.280.500	-1.353.700	-1.421.200
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	0,00	40.000	17.000	0	0	0
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-132.032,91	-220.000	-231.600	-236.700	-241.800	-247.000
16	7363100	Abwasserabgabe	-60.552,70	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	7380100	Gewerbesteuerumlage	-217.623,92	-171.400	-186.700	-198.800	-208.800	-215.000
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.719,19</b>	<b>-20.260</b>	<b>-20.120</b>	<b>-20.120</b>	<b>-19.980</b>	<b>-19.980</b>
18	7020000	Grundsteuer	-15.487,35	-15.900	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
18	7030000	Kfz-Steuer	-1.587,13	-1.460	-1.710	-1.710	-1.570	-1.570
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.506,85	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-137,86	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-8.437.469,93</b>	<b>-11.022.563</b>	<b>-11.929.074</b>	<b>-12.229.750</b>	<b>-12.617.110</b>	<b>-12.973.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.911.476,04</b>	<b>99.456</b>	<b>29.240</b>	<b>260.830</b>	<b>339.632</b>	<b>366.692</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>35.343,97</b>	<b>32.368</b>	<b>31.958</b>	<b>31.958</b>	<b>31.958</b>	<b>31.958</b>
21	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.681,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	6,00	0	0	0	0	0
21	5710100	Bankzinsen	770,73	10	1.000	1.000	1.000	1.000
21	5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensvg. an sonst. inländ. Ber.	357,90	358	358	358	358	358
21	5761000	Säumniszuschläge	8.236,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.712,80	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
21	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	142,00	200	200	200	200	200
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.587,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	5763100	Verspätungszuschlag	1.725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	5765000	Verzugszinsen	38,46	0	0	0	0	0
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	86,12	100	100	100	100	100
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-40.483,08</b>	<b>-118.859</b>	<b>-223.424</b>	<b>-222.975</b>	<b>-244.500</b>	<b>-241.130</b>
22	7710000	Bankzinsen	-39.396,83	-35.900	-34.940	-31.300	-27.800	-25.300
22	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	0,00	-71.100	-186.500	-190.000	-215.300	-214.600
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.075,00	-8.240	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	-1.619	-884	-575	-300	-130
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	-11,25	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-5.139,11</b>	<b>-86.491</b>	<b>-191.466</b>	<b>-191.017</b>	<b>-212.542</b>	<b>-209.172</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>10.384.289,94</b>	<b>11.154.387</b>	<b>11.990.272</b>	<b>12.522.538</b>	<b>12.988.700</b>	<b>13.372.150</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-8.477.953,01</b>	<b>-11.141.422</b>	<b>-12.152.498</b>	<b>-12.452.725</b>	<b>-12.861.610</b>	<b>-13.214.630</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>1.906.336,93</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>98.698,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	10,00	0	0	0	0	0
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß. von Grundstücken und Gebäuden	51.090,63	0	0	0	0	0
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	47.598,22	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>98.698,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.005.035,78</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>452.500</b>	<b>462.000</b>	<b>473.000</b>	<b>487.000</b>	<b>487.000</b>
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0,00	124.000	129.000	134.000	142.000	142.000
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	0,00	74.600	75.000	77.000	79.000	79.000
31	9500300	Erträge aus iLV - kalkulatorische Kosten	0,00	253.900	258.000	262.000	266.000	266.000
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.500</b>	<b>-462.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-487.000</b>

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0,00	-124.000	-129.000	-134.000	-142.000	-142.000
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	0,00	-74.600	-75.000	-77.000	-79.000	-79.000
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	-253.900	-258.000	-262.000	-266.000	-266.000
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>2.005.035,78</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>
		<i>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</i>						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>						
1	Zentrale Verwaltung	-1.606.860,06	-1.454.120	-2.405.165	-2.446.385	-2.528.765	-2.562.015
2	Schule und Kultur	-30.693,92	-75.660	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
3	Soziales und Jugend	-675.704,10	-855.410	-898.770	-910.550	-922.300	-927.150
4	Gesundheit und Sport	-191.793,37	-494.260	-324.230	-392.790	-388.890	-409.300
5	Gestaltung der Umwelt	211.356,48	-1.230.047	-732.087	-761.087	-783.877	-813.687
6	Zentrale Finanzleistungen	4.298.730,75	4.122.462	4.238.986	4.621.585	4.791.882	4.910.632
	<b>Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>	<b>2.005.035,78</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>
	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	-1.356.030,50	-959.990	-1.853.205	-1.900.835	-1.934.495	-1.976.885
02	Sicherheit und Ordnung	-250.806,34	-494.130	-551.960	-545.550	-594.270	-585.130
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-30.693,92	-75.660	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
05	Soziale Leistungen	-11.557,79	-30.240	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-664.146,31	-825.170	-876.270	-891.050	-902.800	-907.650
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-191.793,37	-494.260	-324.230	-392.790	-388.890	-409.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.388,56	-21.500	-27.500	-52.500	-37.500	-27.100
10	Bauen und Wohnen	-9.553,70	-73.042	-12.602	-12.622	-12.652	-12.682
11	Ver- und Entsorgung	812.638,06	-9.300	132.020	131.420	131.310	131.190
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-327.555,89	-637.020	-456.790	-464.540	-476.980	-488.720
13	Natur- und Landschaftspflege	-122.892,01	-214.795	-118.495	-104.895	-107.415	-123.445
14	Umweltschutz	-1.842,87	-2.000	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
15	Wirtschaft und Tourismus	-137.071,77	-272.390	-245.390	-254.620	-277.310	-289.600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.298.730,75	4.122.462	4.238.986	4.621.585	4.791.882	4.910.632
	<b>Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>	<b>2.005.035,78</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>

## Haushaltsplan

<b>Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht</b>							
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>01</b>	<b>PB 01 - Innere Verwaltung</b>						
01	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	107.968,88	432.460	292.350	264.990	262.100	265.580
01	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.518.904,07	-1.555.050	-2.313.555	-2.340.825	-2.381.595	-2.427.465
<b>01</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.410.935,19</b>	<b>-1.122.590</b>	<b>-2.021.205</b>	<b>-2.075.835</b>	<b>-2.119.495</b>	<b>-2.161.885</b>
01	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	107.968,88	598.060	463.350	442.990	450.100	453.580
01	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.518.904,07	-1.558.050	-2.316.555	-2.343.825	-2.384.595	-2.430.465
<b>01</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.904,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.356.030,50</b>	<b>-959.990</b>	<b>-1.853.205</b>	<b>-1.900.835</b>	<b>-1.934.495</b>	<b>-1.976.885</b>
<b>02</b>	<b>PB 02 - Sicherheit und Ordnung</b>						
02	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	146.135,53	134.700	167.700	158.820	175.110	176.630
02	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-396.941,87	-628.830	-719.660	-704.370	-769.380	-761.760
<b>02</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-250.806,34</b>	<b>-494.130</b>	<b>-551.960</b>	<b>-545.550</b>	<b>-594.270</b>	<b>-585.130</b>
02	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	146.135,53	134.700	167.700	158.820	175.110	176.630
02	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-396.941,87	-628.830	-719.660	-704.370	-769.380	-761.760
<b>02</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-250.806,34</b>	<b>-494.130</b>	<b>-551.960</b>	<b>-545.550</b>	<b>-594.270</b>	<b>-585.130</b>
<b>03</b>	<b>PB 03 - Schulträgeraufgaben</b>						
03	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>PB 04 - Kultur und Wissenschaft</b>						
04	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	42.196,27	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
04	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-72.890,19	-95.660	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460
<b>04</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-30.693,92</b>	<b>-45.660</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>
04	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	42.196,27	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
04	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-72.890,19	-125.660	-91.460	-91.460	-91.460	-91.460
<b>04</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-30.693,92</b>	<b>-75.660</b>	<b>-40.960</b>	<b>-40.960</b>	<b>-40.960</b>	<b>-40.960</b>
<b>05</b>	<b>PB 05 - Soziale Leistungen</b>						
05	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	396,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-11.953,79	-30.240	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>05</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-11.557,79</b>	<b>-30.240</b>	<b>-22.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
05	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	396,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-11.953,79	-30.240	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>05</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-11.557,79</b>	<b>-30.240</b>	<b>-22.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

## Haushaltsplan

Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht							
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>06</b>	<b>PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
06	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	253.088,05	357.360	349.060	352.260	353.770	361.190
06	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-917.234,36	-1.182.530	-1.225.330	-1.243.310	-1.256.570	-1.268.840
<b>06</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-664.146,31</b>	<b>-825.170</b>	<b>-876.270</b>	<b>-891.050</b>	<b>-902.800</b>	<b>-907.650</b>
06	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	253.088,05	357.360	349.060	352.260	353.770	361.190
06	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-917.234,36	-1.182.530	-1.225.330	-1.243.310	-1.256.570	-1.268.840
<b>06</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-664.146,31</b>	<b>-825.170</b>	<b>-876.270</b>	<b>-891.050</b>	<b>-902.800</b>	<b>-907.650</b>
<b>07</b>	<b>PB 07 - Gesundheitsdienste</b>						
07	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>PB 08 - Sportförderung</b>						
08	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	338.910,22	389.900	524.060	531.080	538.260	546.360
08	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-530.713,59	-884.160	-848.290	-923.870	-927.150	-955.660
<b>08</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-191.803,37</b>	<b>-494.260</b>	<b>-324.230</b>	<b>-392.790</b>	<b>-388.890</b>	<b>-409.300</b>
08	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	338.910,22	389.900	524.060	531.080	538.260	546.360
08	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-530.713,59	-884.160	-848.290	-923.870	-927.150	-955.660
<b>08</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-191.793,37</b>	<b>-494.260</b>	<b>-324.230</b>	<b>-392.790</b>	<b>-388.890</b>	<b>-409.300</b>
<b>09</b>	<b>PB 09 - Räumliche Planung &amp; Entwickl., Geoinformat.</b>						
09	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	12.860,00	28.600	21.600	21.600	21.600	2.000
09	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-15.248,56	-50.100	-49.100	-74.100	-59.100	-29.100
<b>09</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.388,56</b>	<b>-21.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-27.100</b>
09	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	12.860,00	28.600	21.600	21.600	21.600	2.000
09	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-15.248,56	-50.100	-49.100	-74.100	-59.100	-29.100
<b>09</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.388,56</b>	<b>-21.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-27.100</b>
<b>10</b>	<b>PB 10 - Bauen und Wohnen</b>						
10	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	747,90	1.858	1.908	1.948	1.988	2.048
10	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-10.301,60	-74.900	-14.510	-14.570	-14.640	-14.730
<b>10</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-9.553,70</b>	<b>-73.042</b>	<b>-12.602</b>	<b>-12.622</b>	<b>-12.652</b>	<b>-12.682</b>
10	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	747,90	1.858	1.908	1.948	1.988	2.048
10	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-10.301,60	-74.900	-14.510	-14.570	-14.640	-14.730
<b>10</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-9.553,70</b>	<b>-73.042</b>	<b>-12.602</b>	<b>-12.622</b>	<b>-12.652</b>	<b>-12.682</b>

## Haushaltsplan

Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht							
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>11</b>	<b>PB 11 - Ver- und Entsorgung</b>						
11	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.500.377,25	1.920.923	2.084.610	2.095.840	2.106.810	2.163.070
11	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-731.523,35	-1.510.723	-1.523.590	-1.524.420	-1.521.500	-1.577.880
<b>11</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>768.853,90</b>	<b>410.200</b>	<b>561.020</b>	<b>571.420</b>	<b>585.310</b>	<b>585.190</b>
11	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.500.377,25	1.920.923	2.084.610	2.095.840	2.106.810	2.163.070
11	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-731.523,35	-1.930.223	-1.952.590	-1.964.420	-1.975.500	-2.031.880
<b>11</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.784,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>812.638,06</b>	<b>-9.300</b>	<b>132.020</b>	<b>131.420</b>	<b>131.310</b>	<b>131.190</b>
<b>12</b>	<b>PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
12	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	3.633,01	118.580	254.590	262.640	260.540	267.580
12	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-331.188,90	-755.600	-711.380	-727.180	-737.520	-756.300
<b>12</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-327.555,89</b>	<b>-637.020</b>	<b>-456.790</b>	<b>-464.540</b>	<b>-476.980</b>	<b>-488.720</b>
12	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	3.633,01	118.580	254.590	262.640	260.540	267.580
12	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-331.188,90	-755.600	-711.380	-727.180	-737.520	-756.300
<b>12</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-327.555,89</b>	<b>-637.020</b>	<b>-456.790</b>	<b>-464.540</b>	<b>-476.980</b>	<b>-488.720</b>
<b>13</b>	<b>PB 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
13	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	180.937,43	143.175	193.750	193.990	194.270	194.620
13	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-303.829,44	-357.970	-312.245	-298.885	-301.685	-318.065
<b>13</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-122.892,01</b>	<b>-214.795</b>	<b>-118.495</b>	<b>-104.895</b>	<b>-107.415</b>	<b>-123.445</b>
13	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	180.937,43	143.175	193.750	193.990	194.270	194.620
13	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-303.829,44	-357.970	-312.245	-298.885	-301.685	-318.065
<b>13</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-122.892,01</b>	<b>-214.795</b>	<b>-118.495</b>	<b>-104.895</b>	<b>-107.415</b>	<b>-123.445</b>
<b>14</b>	<b>PB 14 - Umweltschutz</b>						
14	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.842,87	-2.000	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
<b>14</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.842,87</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>
14	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.842,87	-2.000	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
<b>14</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.842,87</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>
<b>15</b>	<b>PB 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>						
15	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	132.900,15	118.310	155.210	161.710	191.670	199.510
15	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-269.971,92	-423.700	-433.600	-449.330	-501.980	-522.110
<b>15</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>-137.071,77</b>	<b>-305.390</b>	<b>-278.390</b>	<b>-287.620</b>	<b>-310.310</b>	<b>-322.600</b>
15	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	132.900,15	151.310	188.210	194.710	224.670	232.510
15	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-269.971,92	-423.700	-433.600	-449.330	-501.980	-522.110
<b>15</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-137.071,77</b>	<b>-272.390</b>	<b>-245.390</b>	<b>-254.620</b>	<b>-277.310</b>	<b>-289.600</b>

## Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>16</b>	<b>PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
16	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	7.664.139,25	7.458.521	7.892.934	8.425.160	8.830.082	9.141.062
16	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-3.365.408,50	-3.589.959	-3.911.948	-4.065.575	-4.304.200	-4.496.430
<b>16</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>4.298.730,75</b>	<b>3.868.562</b>	<b>3.980.986</b>	<b>4.359.585</b>	<b>4.525.882</b>	<b>4.644.632</b>
16	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	7.664.139,25	7.712.421	8.150.934	8.687.160	9.096.082	9.407.062
16	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-3.365.408,50	-3.589.959	-3.911.948	-4.065.575	-4.304.200	-4.496.430
<b>16</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>4.298.730,75</b>	<b>4.122.462</b>	<b>4.238.986</b>	<b>4.621.585</b>	<b>4.791.882</b>	<b>4.910.632</b>
<b>Σ</b>	<b>Gesamtsumme</b>						
Σ	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	10.384.289,94	11.154.387	11.990.272	12.522.538	12.988.700	13.372.150
Σ	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-8.477.953,01	-11.141.422	-12.152.498	-12.452.725	-12.861.610	-13.214.630
<b>Σ</b>	<b>Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV</b>	<b>1.906.336,93</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>
Σ	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	10.384.289,94	11.606.887	12.452.272	12.995.538	13.475.700	13.859.150
Σ	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-8.477.953,01	-11.593.922	-12.614.498	-12.925.725	-13.348.610	-13.701.630
<b>Σ</b>	<b>Nr. 29 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>98.698,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Σ</b>	<b>Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>2.005.035,78</b>	<b>12.965</b>	<b>-162.226</b>	<b>69.813</b>	<b>127.090</b>	<b>157.520</b>

## Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.640,22	296.990	488.420	488.400	488.400	488.400
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.520,63	1.615.365	1.661.740	1.653.560	1.653.350	1.696.390
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.393,41	381.275	448.650	416.650	319.350	322.050
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.316.093,42	5.074.750	5.476.189	5.788.837	6.047.852	6.246.992
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	142.501,80	146.800	151.200	155.000	158.800	162.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.520.193,99	2.730.271	2.662.115	2.890.333	3.042.400	3.143.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.500,27	32.368	31.958	31.958	31.958	31.858
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	225.570,79	179.650	215.290	215.290	215.290	215.390
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>10.218.414,53</b>	<b>10.457.469</b>	<b>11.135.562</b>	<b>11.640.028</b>	<b>11.957.400</b>	<b>12.307.780</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.637.940,81	-1.876.220	-2.112.140	-2.168.440	-2.231.140	-2.294.840
11	831	Versorgungsauszahlungen	-158.456,96	-187.800	-210.000	-211.100	-217.400	-223.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.359,14	-2.581.420	-2.640.890	-2.638.840	-2.527.890	-2.487.620
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.001.766,47	-1.158.740	-1.176.250	-1.190.320	-1.200.410	-1.200.520
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.545.092,14	-3.888.200	-4.064.224	-4.176.400	-4.398.600	-4.599.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.483,08	-117.240	-222.540	-222.400	-244.200	-241.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.719,19	-20.260	-20.120	-20.120	-19.980	-19.980
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-8.571.817,79</b>	<b>-9.829.880</b>	<b>-10.446.164</b>	<b>-10.627.620</b>	<b>-10.839.620</b>	<b>-11.067.260</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.646.596,74</b>	<b>627.589</b>	<b>689.398</b>	<b>1.012.408</b>	<b>1.117.780</b>	<b>1.240.520</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	501.535,85	2.790.974	1.533.970	597.910	308.330	390.850
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>15.971,13</i>	<i>13.311</i>	<i>15.970</i>	<i>15.970</i>	<i>15.970</i>	<i>15.970</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	52.264,52	62.000	107.000	102.000	105.000	105.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.022,58	108.788	108.788	107.765	511.048	107.765
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>554.822,95</b>	<b>2.961.762</b>	<b>1.749.758</b>	<b>807.675</b>	<b>924.378</b>	<b>603.615</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.014,47	-124.900	-145.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.484,55	-5.717.900	-2.296.000	-2.626.500	-820.000	-730.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-256.932,23	-156.500	-222.500	-116.500	-114.000	-106.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.778,77	-46.300	-46.400	-46.500	-46.600	-46.600
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-978.210,02</b>	<b>-6.045.600</b>	<b>-2.709.900</b>	<b>-2.924.500</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.018.100</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-423.387,07</b>	<b>-3.083.838</b>	<b>-960.142</b>	<b>-2.116.825</b>	<b>-191.222</b>	<b>-414.485</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>1.223.209,67</b>	<b>-2.456.249</b>	<b>-270.744</b>	<b>-1.104.417</b>	<b>926.558</b>	<b>826.035</b>



## Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.293.500	41.800	900.000	413.717	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-389.290,80	-421.454	-463.478	-385.538	-1.194.918	-325.769
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-373.716,65	-421.154	-421.378	-385.238	-780.901	-325.469
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>-389.290,80</b>	<b>1.872.046</b>	<b>-421.678</b>	<b>514.462</b>	<b>-781.201</b>	<b>-325.769</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>833.918,87</b>	<b>-584.203</b>	<b>-692.422</b>	<b>-589.955</b>	<b>145.357</b>	<b>500.266</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	709.334,09	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-527.322,44	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>182.011,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	1.963.122	1.378.919	686.497	96.542	241.899
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.015.930,52	-584.203	-692.422	-589.955	145.357	500.266
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.015.930,52</b>	<b>1.378.919</b>	<b>686.497</b>	<b>96.542</b>	<b>241.899</b>	<b>742.165</b>
		<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)</b>						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.800</i>	<i>0</i>	<i>413.717</i>	<i>0</i>
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-41.800</i>	<i>0</i>	<i>-413.717</i>	<i>0</i>
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0,00	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2022 richtig dargestellt.	0,00	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.000</b>	<b>51.500</b>	<b>34.248,81</b>
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	27.000	0,00
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	6.000,00
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	10.000	24.244,31
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	130,00
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	3.874,50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.200</b>	<b>75.300</b>	<b>89.233,87</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.200	42.300	63.568,46
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	14.459,41
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	15.000	20.000	11.206,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>134.800</b>	<b>153.600</b>	<b>97.092,17</b>
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.450,58
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	134.800	153.600	86.847,43
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.519,54
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.274,62
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	2.000,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,99</b>
07	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	6,99
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>156.700</b>	<b>117.800</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	71.290	77.900	0,00
08	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	22.250	29.200	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	9.000	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.780	1.700	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	61.380	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.450</b>	<b>158.650</b>	<b>21.306,48</b>
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	21.500	15.000	16.061,56
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	8.000	3.292,52
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	348,50
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	0	97,54
09	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	0,00
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	518,60
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	1.300	137,26
09	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	10.300	0,00
09	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	1.100	0,00
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>450.150</b>	<b>556.850</b>	<b>241.888,32</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-755.200</b>	<b>-1.089.863,83</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.009.800	-469.900	-727.854,40
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.500	-1.000	-4.179,55
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-107.200	-100.200	-98.811,45

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-209.300	-95.600	-157.902,70
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-31,92
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-23.200	-21.900	-20.207,33
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-61.400	-27.400	-46.756,95
11	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	-17.500	0	-15.417,60
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	14.572,83
11	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-5.000	0,00
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-700	-4.000	-4.976,21
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	0	0,00
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-15.700	-13.600	-14.563,95
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-100	-24,75
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.000	0	-64,55
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-12.600	-16.000	-13.645,30
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-245.000</b>	<b>-222.800</b>	<b>-185.732,66</b>
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-500	-831,61
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-209.000	-187.300	-184.901,05
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-30.000	0,00
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-5.000	0,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-622.665</b>	<b>-619.890</b>	<b>-498.993,88</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-12.750	-17.500	-10.922,18
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-2.500	0	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.000	-8.000	-6.450,91
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-500	0	0,00
13	6051000	Strom	-25.500	-27.700	-14.299,29
13	6052000	Gas	-3.500	-3.500	-2.998,75
13	6054000	Heizöl	-28.000	-56.000	-21.258,31
13	6055000	Treibstoffe	-21.000	-20.000	-24.908,59
13	6056000	Wasser	-1.500	-3.050	-930,42
13	6057000	Abwasser	-3.250	-5.230	-1.869,47
13	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.700	-4.000	-3.262,56
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.100	-1.000	-661,56
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-7.000	-5.810,99
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	0	-733,08
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-950	-200	-1.090,16
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-400	0	-277,94
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-38.300	-37.000	-35.184,07
13	6081000	Reinigungsmaterial	-1.500	-2.000	-1.380,02
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.700	0	-718,94
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-17.318,18
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-350,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-29.000	-24.000	-39.120,08
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-402,62
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-11.500	-21.400,00
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-9.000	-1.305,93
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-7.500	-5.192,29

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-20.000	-19.000	-17.297,03
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-3.077,00
13	6166000	Wartungskosten	-12.300	-6.300	-14.186,20
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	-1.200,13
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-7.700	-6.700	-6.338,64
13	6173000	Fremdreinigung	-9.500	-5.000	-5.952,20
13	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-2.000	-613,56
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-7.000	-2.000	-4.354,79
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.800	-19.700	-7.496,56
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-20.200	-14.800	-11.944,20
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-22.425	-20.700	-16.068,31
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.500	-6.500	-5.901,41
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-4.600	-3.200	-3.734,61
13	6730000	Gebühren	-510	-60	-547,60
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.500	-3.500	-4.021,94
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-100	-148,16
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	-119,71
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-16.562,25
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-25.000	-18.000	-12.009,48
13	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-19.353,20
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-16.700	-14.300	-13.082,45
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-4.900	-3.300	-4.955,82
13	6820000	Porto und Versandkosten	-8.450	-11.300	-7.682,38
13	6832000	Telefonkosten	-7.500	-6.500	-6.189,46
13	6850000	Reisekosten	-6.050	-5.100	-3.842,58
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-10,00
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.400	-21.000	-27.055,98
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.300	-4.300	-4.448,83
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.500	-8.900	-3.287,22
13	6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	-280,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-20.000	-13.500	-9.790,54
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	0	-595,08
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-15.400	-15.040	-11.356,70
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.700	-11.000	-10.397,31
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.150	-20.000	-17.990,28
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-11.430	-10.910	-8.917,82
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-253,61
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-84,50
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-460.130</b>	<b>-336.050</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.780	-19.550	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-118.920	-125.300	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.100	-1.000	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-23.200	-17.700	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-82.840	-101.100	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-25.400	-23.900	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-790	-47.500	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-203.100	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-8.450</b>	<b>-27.640</b>	<b>-7.673,50</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.050	-890	-867,50
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	-16.000	0,00
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.300	-7.100	-6.259,80
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	-1.500	0,00
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-800	-521,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.350	-25,20
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-231.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-132.032,91</b>
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-231.600	-220.000	-132.032,91
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.570</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.572,38</b>
18	7020000	Grundsteuer	-1.020	-2.000	-1.048,25
18	7030000	Kfz-Steuer	-550	-300	-524,13
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.033.215</b>	<b>-2.183.880</b>	<b>-1.915.869,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.583.065</b>	<b>-1.627.030</b>	<b>-1.673.980,84</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>9.900</b>	<b>10.310</b>	<b>12.216,09</b>
21	5710100	Bankzinsen	1.000	10	0,00
21	5761000	Säumniszuschläge	5.000	7.000	8.236,71
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.000	3.712,80
21	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	142,00
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	38,46
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	86,12
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>9.900</b>	<b>10.310</b>	<b>12.216,09</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-460.050	-567.160	-254.104,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.033.215	2.183.880	1.915.869,16
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.573.165</b>	<b>-1.616.720</b>	<b>-1.661.764,75</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.904,69</b>
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.090,63
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.814,06
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.904,69</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.573.165</b>	<b>-1.616.720</b>	<b>-1.606.860,06</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.000</b>	<b>165.600</b>	<b>0,00</b>
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	129.000	124.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	42.000	41.600	0,00
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>168.000</b>	<b>162.600</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-2.405.165</b>	<b>-1.454.120</b>	<b>-1.606.860,06</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen</b>	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
1.0 Bürgermeister	Günkel, Ronny (Bürgermeister) Vey, Franz Otto (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit ausreichende Informationen an die Zielgruppen Vermittlung eines positiven Images der Marktgemeinde Hilders nach außen
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 11110000 - Gemeindeorgane und Repräsentationen</b> KST 11110990 - Gemeindeorgane allgemein

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	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,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.350	12.350	850,50
09	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	10.300	0,00
09	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	1.100	0,00
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>	<b>850,50</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-195.000</b>	<b>-146.100</b>	<b>-202.042,64</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-57.400	-25.800	-69.131,00
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-107.200	-100.200	-98.811,45
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-11.600	-5.100	-14.783,87
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.700	-1.500	-4.855,71
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-15.100	-13.500	-14.460,61
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-245.000</b>	<b>-222.800</b>	<b>-185.732,66</b>
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-500	-831,61
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-209.000	-187.300	-184.901,05
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-30.000	0,00
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-5.000	0,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-58.650</b>	<b>-56.650</b>	<b>-45.429,29</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-1.000	-422,02
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-500	0	0,00
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	0,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-17.096,00
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-5.000	0	0,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	-188,46
13	6730000	Gebühren	0	0	-17,00
13	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-19.353,20
13	6820000	Porto und Versandkosten	-150	0	0,00
13	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-1.646,09
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-10,00
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-100	0	0,00
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-2.000	-2.349,01
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.000	-8.500	-2.624,82
13	6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	-280,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-664,20
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-950	-800	-732,17
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-50	-50	-46,32



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-850	-500	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-2.000	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-501.500</b>	<b>-429.050</b>	<b>-433.204,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-489.150</b>	<b>-416.700</b>	<b>-432.354,09</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.350	-12.350	-850,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	501.500	429.050	433.204,59
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-489.150</b>	<b>-416.700</b>	<b>-432.354,09</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-489.150</b>	<b>-416.700</b>	<b>-432.354,09</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-489.150</b>	<b>-416.700</b>	<b>-432.354,09</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten</b>	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 3.0 Personalverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Happel, Leevke Henkel, Alexandra (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	ordnungsgemäße Personalabrechnungen, zeitgerechte Bearbeitung von Personalstatistiken, Prüfung von Fördermöglichkeiten bei Beschäftigung von Mitarbeitenden mit Behinderung
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung, Gemeindeverwaltung, Personalrat, Mitarbeiter*innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Schwerbehindertengesetz (SchwbG), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 11120000 - Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten</b> KST 11120990 - Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten allgemein

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-822,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	215.550	103.290	130.262,35
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-215.550	-103.290	-129.440,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-215.550	-103.290	-129.440,13
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-215.550	-103.290	-129.440,13
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
2023: Überprüfung aller Stellenbewertungen 15.000 €, nicht umgesetzt, 2024 erneut eingeplant					

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1113	Finanzverwaltung, Finanzstatistik
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
5.0 Finanzverwaltung		Backhaus, Ludwig Meixner, Barbara (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	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)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 11130000 - Finanzverwaltung</b> KST 11130990 - Finanzverwaltung allgemein	



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0,00
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	100	200	102,65
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	200	102,65
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	628,36
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	628,36
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0,00
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0,00
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0,00
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0,00
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	100	200	731,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-208.400	-160.100	-147.795,21
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-165.100	-126.900	-115.545,76
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-33.200	-25.500	-23.604,54
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-10.100	-7.700	-6.972,04
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-1.672,87
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-34.480	-35.280	-29.526,73
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-1.500	-83,24
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-4.605,85
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.200	-1.200	-1.302,80
13	6730000	Gebühren	0	0	-10,44
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.649,18
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-100	-148,16
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-16.562,25
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-500	-500	-767,27
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-200	-100	-17,72
13	6820000	Porto und Versandkosten	-2.000	-2.000	-2.101,15
13	6850000	Reisekosten	-300	-300	-34,80
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-16,04
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-147,83
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinigt.	-80	-80	-80,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-11.290	-14.750	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	-11.750	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	0,00
14	66900090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-11.290	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0,00
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	-22.900	0	-5.919,75
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-22.900	0	-5.919,75
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-277.070	-210.130	-183.241,69
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-276.970	-209.930	-182.510,68

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>9.900</b>	<b>10.310</b>	<b>12.216,09</b>
21	5710100	Bankzinsen	1.000	10	0,00
21	5761000	Säumniszuschläge	5.000	7.000	8.236,71
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.000	3.712,80
21	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	142,00
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	38,46
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	86,12
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>9.900</b>	<b>10.310</b>	<b>12.216,09</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.000	-10.510	-12.947,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277.070	210.130	183.241,69
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-267.070</b>	<b>-199.620</b>	<b>-170.294,59</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.814,06</b>
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.814,06
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.814,06</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-267.070</b>	<b>-199.620</b>	<b>-166.480,53</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0,00</b>
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	45.000	44.000	0,00
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>45.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-222.070</b>	<b>-155.620</b>	<b>-166.480,53</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Hofmann, Laura Knapp, Kerstin (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	effektive Durchführung der Grundstücksgeschäfte, zeitnahe Abrechnung der Mietnebenkosten, regelmäßige Anpassung der Miet- und Pachtverträge an marktübliches Niveau, kostengünstige Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften
<b>Zielgruppen</b>	Bauplatzbewerber*innen, Gewerbetreibende, Mieter*innen, Pächter*innen, Gemeindeorgane
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betriebskostenverordnung (BetrKV), Miet- und Pachtverträge, Beschlüsse der Gemeindeorgane
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 11140000 - Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b> KST 11140010 - Gemeindezentrum Hilders (Rathaus, Wohnungen, Kiosk, Rathausplatz, Handwerkerhof) KST 11140990 - Bau- und Liegenschaftsverwaltung allgemein

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.500</b>	<b>47.000</b>	<b>30.244,31</b>
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	27.000	0,00
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	6.000,00
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	10.000	24.244,31
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>46,00</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	46,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>12.440</b>	<b>18.100</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.190	18.100	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.250	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.500</b>	<b>143.000</b>	<b>19.491,34</b>
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	21.500	15.000	16.061,56
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	8.000	3.292,52
09	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	0,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	137,26
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>82.540</b>	<b>208.200</b>	<b>49.781,65</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-294.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-200.748,64</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-233.100	-14.700	-173.947,39
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	0	-1.000	-2.001,98
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-46.800	-2.900	-40.312,24
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-14.200	-800	-11.631,22
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	28.771,96
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-1.452,74
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	0	-175,03
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-71.900</b>	<b>-80.790</b>	<b>-68.104,71</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	0	-40,62
13	6051000	Strom	-3.000	-4.100	-1.484,66
13	6054000	Heizöl	-22.000	-30.000	-21.258,31
13	6056000	Wasser	-1.000	-2.500	-518,19
13	6057000	Abwasser	-2.000	-4.000	-955,98
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-2.000	-662,41
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	0	-130,38
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	-90,33
13	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	0	-17,74
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-12.599,43
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-3.000	-485,66
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	0,00
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.666,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	0	-477,90
13	6173000	Fremdreinigung	-1.500	0	-885,68
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-83,78
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.400	0	-1.386,89
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-50	0	0,00
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.500	-5.000	-5.141,40
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-1.500	-1.500	-2.178,65
13	6730000	Gebühren	-150	0	-64,84
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-10.000	-10.000	-8.123,32
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-600	-1.000	-930,79
13	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.130,18
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.055,32
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-10.000	-7.590	-6.651,75
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-84,50
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-20.740</b>	<b>-27.800</b>	<b>0,00</b>
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.430	-24.800	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-230	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-790	-3.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-11.290	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-88,00</b>
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-88,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420</b>	<b>-2.000</b>	<b>-510,36</b>
18	7020000	Grundsteuer	-420	-2.000	-510,36
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-387.360</b>	<b>-130.090</b>	<b>-269.451,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-304.820</b>	<b>78.110</b>	<b>-219.670,06</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-82.540	-208.200	-49.781,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	387.360	130.090	269.451,71
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-304.820</b>	<b>78.110</b>	<b>-219.670,06</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.090,63</b>
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.090,63
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.090,63</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-304.820</b>	<b>78.110</b>	<b>-168.579,43</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-304.820</b>	<b>78.110</b>	<b>-168.579,43</b>

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV</b>	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 2.0 Haupt- und Ordnungsverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmitt, Alexander Grief, Sven (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter*innen und Einrichtungen der Gemeindeverwaltung, Geschäftspartner*innen, externe Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aufträge der Gemeindeorgane und Mitarbeitenden, Unfallverhütungsvorschriften, Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verträge mit Versicherungen und Lieferanten
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 11150000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, zentrale Dienste, EDV, Rathaus</b> KST 11150200 - Rathaus KST 11150300 - EDV, Datenschutz KST 11150500 - Hilderser Blättchen KST 11150990 - Zentraler Service allgemein

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.874,50</b>
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	3.874,50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,68</b>
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	218,68
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>33.110</b>	<b>26.600</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	31.040	26.600	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.070	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>553,40</b>
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	0	85,80
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	467,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.910</b>	<b>32.100</b>	<b>4.646,58</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-86.200</b>	<b>-123.400</b>	<b>-43.520,36</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-36.800	-76.800	-30.783,37
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-9.200	-17.000	-7.031,79
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-15.000	-14.000	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.500	-4.100	-1.204,80
11	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	-17.500	0	0,00
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	-3.000	0,00
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-500	0	0,00
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.000	0	-64,55
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.700	-8.000	-4.435,85
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-118.750</b>	<b>-127.030</b>	<b>-101.483,39</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-8.000	-6.500	-7.704,08
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-2.000	0	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-25,22
13	6051000	Strom	-13.500	-13.500	-7.569,75
13	6054000	Heizöl	0	-20.000	0,00
13	6056000	Wasser	-150	-150	-115,81
13	6057000	Abwasser	-300	-280	-197,45
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200	0	0,00
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	0	-121,67
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.300	-5.000	-1.639,02
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	0	0,00
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-300	0	-98,50
13	6081000	Reinigungsmaterial	-300	-300	-319,72
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	0	-600,54
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-2.500	-6.073,09

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-820,27
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
13	6166000	Wartungskosten	-1.000	0	-781,22
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	-291,68
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	0	-933,42
13	6173000	Fremdreinigung	-1.000	0	-737,33
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-140,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-7.000	-10.000	-6.317,65
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-1.000	-2.251,96
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-500	0	0,00
13	6730000	Gebühren	-300	0	-220,32
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0,00
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-500	-2.787,60
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.000	-2.000	-140,00
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-2.000	-1.000	-1.771,04
13	6820000	Porto und Versandkosten	-6.000	-4.000	-5.358,77
13	6832000	Telefonkosten	-6.000	-5.000	-4.701,18
13	6850000	Reisekosten	-500	-300	-414,91
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.300	-21.000	-26.715,57
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-2.000	-877,74
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-400	-400	0,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.500	-496,07
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	0	-595,08
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-500	-2.600	-492,41
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.000	-15.000	-13.174,03
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-8.500	-8.500	-6.746,68
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-253,61
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-90.590</b>	<b>-73.400</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-1.250	-6.700	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-55.230	-47.900	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.430	-2.100	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.810	-1.700	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-15.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-28.870	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	-16.000	0,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-71.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-58.668,30</b>
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-71.800	-90.000	-58.668,30
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-537,89</b>
18	7020000	Grundsteuer	-600	0	-537,89
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-367.940</b>	<b>-429.830</b>	<b>-204.209,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-329.030</b>	<b>-397.730</b>	<b>-199.563,36</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.910	-32.100	-4.646,58

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	367.940	429.830	204.209,94
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-329.030</b>	<b>-397.730</b>	<b>-199.563,36</b>
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)	-329.030	-397.730	-199.563,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	121.600	0,00
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	84.000	80.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	42.000	41.600	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	126.000	121.600	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-203.030	-276.130	-199.563,36

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1116	Serviceleistungen Bauhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Markus Pfeffer Hofmann, Laura (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständige Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten	
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Fachämter, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 11160000 - Bauhof</b> KST 11160200 - Bauhofgebäude KST 11160300 - LKW KST 11160310 - Kommunaltraktor KST 11160320 - Teleskoplader/Gabelstapler KST 11160350 - KFZ und Anhänger KST 11160390 - Handgeräte und -maschinen KST 11160990 - Bauhof allgemein	



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-10.000	-6.243,06
13	6166000	Wartungskosten	-300	-300	-269,59
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-5.000	-6.000	-4.408,32
13	6173000	Fremdreinigung	-1.500	-1.000	-1.526,76
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-200	-200	-131,84
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-175	0	2.922,65
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-73,44
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-2,75
13	6832000	Telefonkosten	-500	-500	-385,86
13	6850000	Reisekosten	-300	-100	-8,26
13	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-500	-65,00
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-900	-850	-748,51
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.900	-4.800	-4.345,87
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-54.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>0,00</b>
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.030	-2.900	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.780	-800	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-45.490	-47.400	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-6.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-4.000	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550</b>	<b>-300</b>	<b>-524,13</b>
18	7030000	Kfz-Steuer	-550	-300	-524,13
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-468.335</b>	<b>-146.060</b>	<b>-298.662,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-415.585</b>	<b>-83.360</b>	<b>-259.741,85</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.750	-62.700	-38.920,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	468.335	146.060	298.662,68
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-415.585</b>	<b>-83.360</b>	<b>-259.741,85</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-415.585</b>	<b>-83.360</b>	<b>-259.741,85</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-418.585</b>	<b>-86.360</b>	<b>-259.741,85</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221	Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 6.0 Bürgerbüro		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Grief, Sven Schmitt, Alexander (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	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 Pflugschaftswesen) Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen Straßenverkehrsbehörde (ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk) Fischereiabgabe, Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffn	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	natürliche und juristische Personen im Gebiet der Marktgemeinde Hilders, Veranstaltungsteilnehmer*innen, Gewerbetreibende, Besucher*innen Personen und Fahrzeuge die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 12210000 - Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung</b> KST 12210990 - Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung allgemein KST 12210995 - Verkehrsüberwachung allgemein	

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 6.0 Bürgerbüro		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Büttner, Lorena Harff, Barbara (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Meldewesen (An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausweise und Pässe, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Kirchenaustritte, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten) Personenstandswesen über den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal (Standesamt, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders und weitere Personen die in Hilders heiraten wollen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweis- und Passgesetz (PAuswG), Rechtsverordnungen und Erlasse, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 12230000 - Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen</b> KST 12230990 - Bürgerservice und Meldewesen allgemein	



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0,00
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	30.000	30.000	33.349,49
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.349,49
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	45.134,84
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	45.134,84
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0,00
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0,00
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0,00
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0,00
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	30.000	30.000	78.484,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-109.000	-76.000	-132.157,42
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-86.300	-60.200	-104.113,43
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-17.400	-12.100	-21.851,03
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.300	-3.700	-6.192,96
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-27.200	-27.200	-22.104,09
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-1.500	-832,86
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-17.318,18
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.000	0,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-4.000	-3.000	-2.450,26
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-348,88
13	6850000	Reisekosten	-200	-200	-54,86
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.099,05
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-670	-2.500	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-2.500	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-670	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	-1.500	0,00
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	-1.500	0,00
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	-53.500	-60.000	-45.578,03
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-53.500	-60.000	-45.578,03
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-190.370	-167.200	-199.839,54
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	-160.370	-137.200	-121.355,21
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0,00
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.000	-30.000	-78.484,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	190.370	167.200	199.839,54
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	-160.370	-137.200	-121.355,21
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-160.370	-137.200	-121.355,21
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)	-160.370	-137.200	-121.355,21

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>35.977,18</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	21.517,77
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	14.459,41
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.554,49</b>
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.000	4.000	4.034,95
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.519,54
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	2.000,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,99</b>
07	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	6,99
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>88.900</b>	<b>43.900</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	34.060	33.200	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	9.000	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.780	1.700	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	53.060	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>399,50</b>
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	348,50
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	51,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	1.300	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>107.700</b>	<b>62.700</b>	<b>43.938,16</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-13.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.926,08</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-6.600	-496,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-1.300	-137,17
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-31,92
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-8.200	-7.900	-7.500,54
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-300	0,00
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	0	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-4.500	-4.760,45
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-198.450</b>	<b>-181.600</b>	<b>-159.344,69</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-750	-1.000	-567,14
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-5.000	-6.000	-4.989,52
13	6051000	Strom	-9.000	-10.100	-5.244,88
13	6052000	Gas	-3.500	-3.500	-2.933,35
13	6054000	Heizöl	-6.000	-6.000	0,00
13	6055000	Treibstoffe	-6.000	-7.000	-8.302,39
13	6056000	Wasser	-200	-200	-202,68
13	6057000	Abwasser	-700	-700	-565,47
13	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.600,15
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-391,09

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.000	-2.631,26
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-200	-200	-442,24
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	14,99
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-35.000	-34.000	-29.536,93
13	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-10,98
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-350,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-25.000	-18.000	-22.024,08
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-402,62
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-2.727,48
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-4.500	0,00
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.932,72
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-9.000	-11.053,97
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-3.077,00
13	6166000	Wartungskosten	-11.000	-6.000	-6.863,54
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-908,45
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-700	-700	-519,00
13	6173000	Fremdreinigung	-5.000	-3.000	-1.513,95
13	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-2.000	-613,56
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-4.354,79
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-156,00
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-19.000	-18.500	-15.436,20
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	0	-1.500	-760,01
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-1.400	-500	-411,74
13	6730000	Gebühren	0	0	-161,56
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-119,71
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.200	0	-2.125,76
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	-500	-350,22
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-17,47
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.102,42
13	6850000	Reisekosten	-400	-400	-88,36
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-340,41
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-948,60
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-642,60
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-4.000	-5.600,63
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.464,03
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.800	-6.200	-6.051,44
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.084,08
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-1.300	-800	-739,20
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-279.690</b>	<b>-157.000</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-680	-600	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-52.230	-49.700	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.100	-1.000	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-18.760	-14.800	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-37.350	-53.700	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-22.590	-22.200	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-15.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-144.980	0	0,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-300,00</b>
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-300,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.200	0,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-492.640</b>	<b>-361.400</b>	<b>-172.570,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-384.940</b>	<b>-298.700</b>	<b>-128.632,61</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-107.700	-62.700	-43.938,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	492.640	361.400	172.570,77
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-384.940</b>	<b>-298.700</b>	<b>-128.632,61</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-384.940</b>	<b>-298.700</b>	<b>-128.632,61</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-384.940</b>	<b>-298.700</b>	<b>-128.632,61</b>



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	28 Kultur und Wissenschaft - Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 2.0 Haupt- und Ordnungsverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Woytaszek, Anna Lubosz, Katharina (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Produktbeschreibung</b>	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)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes, nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens und des ehrenamtlichen Engagements in der Marktgemeinde Hilders
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, ortsansässige Vereine, Kulturinteressierte, Tourist*innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 28110000 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b> KST 28110010 - Heimatfest der Marktgemeinde Hilders KST 28110990 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen allgemein KST 28110995 - Weihnachtsbeleuchtung allgemein

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.500</b>	<b>50.000</b>	<b>38.372,35</b>
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	500	0	341,17
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	50.000	38.031,18
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.823,92</b>
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.691,83
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	132,09
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>50.500</b>	<b>50.000</b>	<b>42.196,27</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-482,99</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-27.600	-48,18
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-5.500	-8,76
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-23,56
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.600	-0,01
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-500	-402,48
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-54.960</b>	<b>-53.750</b>	<b>-70.741,32</b>
13	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-33.600	-33.600	-39.264,66
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-100	-63,01
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	-600	-638,09
13	6051000	Strom	0	0	-49,50
13	6052000	Gas	0	0	-22,69
13	6057000	Abwasser	-800	-800	-800,00
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-1,13
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-2.641,80
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-3.000	-2.205,64
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-166,84
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-100	-100	-297,27
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	-1.000	-115,14
13	6174000	Verpflegungskosten	-200	-200	-110,77
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	-9.000	-4.335,51
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-300	-1.035,70
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	0	-109,24
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.500	-1.137,55
13	6730000	Gebühren	0	-100	-50,00
13	6850000	Reisekosten	0	0	-180,32
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	-2.000	-15.254,51
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-906,51
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-23,35
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-2.960	-1.250	-1.200,00

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6850000	Reisekosten	0	0	-2,34
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.130	-200	-529,61
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-842,00
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-79.570</b>	<b>-38.200</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.360	-23.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.800	-5.600	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.260	0	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	-1.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.440	-2.700	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.220	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-37.490	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-886.517,04</b>
15	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-124,56
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-20.000	-20.380,97
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.088.500	-1.066.500	-863.945,60
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.056,18
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-9,73
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-363,00</b>
18	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.247.830</b>	<b>-1.212.770</b>	<b>-929.188,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-898.770</b>	<b>-855.410</b>	<b>-675.704,10</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-349.060	-357.360	-253.484,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.247.830	1.212.770	929.188,15
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-898.770</b>	<b>-855.410</b>	<b>-675.704,10</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-898.770</b>	<b>-855.410</b>	<b>-675.704,10</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-898.770</b>	<b>-855.410</b>	<b>-675.704,10</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	87.150	11.719,27	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	0,00	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>107.765</b>	<b>0</b>	<b>194.915</b>	<b>11.719,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.788,52	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-148.279,22	-1.238.175	-1.035.995
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-11.000	-8.900,01	-756.000	-723.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-538.825	-215.530
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-118.765</b>	<b>0</b>	<b>-268.765</b>	<b>-281.732,75</b>	<b>-2.533.000</b>	<b>-1.974.525</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.850</b>	<b>-270.013,48</b>	<b>-2.533.000</b>	<b>-1.974.525</b>



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	0,00	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>107.765</b>	<b>0</b>	<b>107.765</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-538.825	-215.530
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-107.765</b>	<b>0</b>	<b>-107.765</b>	<b>-107.765,00</b>	<b>-538.825</b>	<b>-215.530</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.765,00</b>	<b>-538.825</b>	<b>-215.530</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 5.0 Finanzverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Backhaus, Ludwig Achenbach, Beatrice (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen zur Unterstützung der Beseitigung von Notlagen	
<b>Zielgruppen</b>	Verbände und Organisationen die durch Beratung und Unterstützung hilfsbedürftige Personen in Notsituationen betreuen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	KTR 33110000 - Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege KST 33110990 - Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege allgemein	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	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,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.500	-12.500	-7.500,00
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.500	-12.500	-7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.500	-12.500	-7.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.500	-12.500	-7.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.500	12.500	7.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.500	-12.500	-7.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.500	-12.500	-7.500,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.500	-12.500	-7.500,00

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-7.980	-8.880	-4.163,81
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-7.980	-8.880	-4.163,81
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>					
2020 ff: Förderung Caritas-Einrichtung in Hilders (5.000 €) und Zuschuss DRK, Gemeinwesenarbeit (GWA Projekt) (3.750 €) siehe Produkt 3311					

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	8.000	0,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>319.000</b>	<b>313.000</b>	<b>250.092,05</b>
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	280.000	274.000	232.852,05
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	39.000	17.240,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>21.680</b>	<b>31.210</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	840	6.000	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	14.250	25.210	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	6.590	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>340.680</b>	<b>352.210</b>	<b>250.092,05</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13,26</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-14.600	-11,03
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-2.800	-2,23
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-800	0,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-20.567,64</b>
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-87,68
13	6051000	Strom	-300	-300	-172,89
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-154,40
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-21.000	-8.000	-14.112,63
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	0	-3.343,20
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-182,22
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0	-5.000	0,00
13	6166000	Wartungskosten	-2.600	0	-2.157,18
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-900	0	-357,44
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-55.220</b>	<b>-23.400</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.360	-23.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.120	0	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.220	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-24.520	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-874.520,51</b>
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-20.000	-20.380,97
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.060.000	-1.038.000	-852.083,36
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.056,18
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.169.520	-1.112.900	-895.101,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-828.840	-760.690	-645.009,36
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-340.680	-352.210	-250.092,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.169.520	1.112.900	895.101,41
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-828.840	-760.690	-645.009,36
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)	-828.840	-760.690	-645.009,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-828.840	-760.690	-645.009,36



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	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	144.000	164.000	122.865,11
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	130.000	150.000	122.865,11
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	14.000	14.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.250	12.610	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	14.250	12.610	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	158.250	176.610	122.865,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	0	-13.963,85
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-87,68
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	0	-8.193,57
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	0	-3.343,20
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-182,22
13	6166000	Wartungskosten	-2.500	0	-2.157,18
14	66	Abschreibungen	-33.140	0	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.360	0	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-40	0	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.220	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-3.520	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-560.000	-550.000	-428.478,84
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-560.000	-550.000	-428.478,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-610.140	-550.000	-442.442,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-451.890	-373.390	-319.577,58
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-158.250	-176.610	-122.865,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	610.140	550.000	442.442,69
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-451.890	-373.390	-319.577,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-451.890	-373.390	-319.577,58
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-451.890	-373.390	-319.577,58

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	8.000	0,00
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	8.000	0,00
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0,00
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0,00
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0,00
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0,00
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0,00
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	35.000	39.000	24.793,69
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	30.000	34.000	19.823,69
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.000	5.000	4.970,00
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	35.000	47.000	24.793,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0,00
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-6.900	-8.000	-6.378,23
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-101,73
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-8.000	-5.919,06
13	6166000	Wartungskosten	-100	0	0,00
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-800	0	-357,44
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-1.000	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.000	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	-70.000	-68.000	-58.005,06
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-70.000	-68.000	-58.005,06
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0,00
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-77.900	-76.000	-64.383,29
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-42.900	-29.000	-39.589,60
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0,00
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.000	-47.000	-24.793,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.900	76.000	64.383,29
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	-42.900	-29.000	-39.589,60
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	0,00
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-42.900	-29.000	-39.589,60
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0,00
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-42.900	-29.000	-39.589,60

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243.200</b>	<b>101.600</b>	<b>153.335,98</b>
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	241.200	100.100	152.627,89
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.500	708,09
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	0,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.500</b>	<b>10.092,32</b>
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	6.238,36
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.300	3.853,96
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.191,37</b>
05	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0	5.000	3.191,37
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>136.400</b>	<b>191.400</b>	<b>134.293,20</b>
07	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	9.249,20
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	125.000	180.000	125.044,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>99.460</b>	<b>57.400</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.030	57.400	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	38.430	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.300</b>	<b>24.000</b>	<b>37.997,35</b>
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	0	547,64
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	24.000	35.629,30
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	261,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.559,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>524.060</b>	<b>389.900</b>	<b>338.910,22</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-271.300</b>	<b>-313.240</b>	<b>-220.346,68</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-213.000	-254.000	-173.707,72
11	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19 Beschäftigte LOGA	0	0	151,55
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-43.500	-44.000	-35.818,60
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-22,68
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-240	0,00
11	6470000	Zukunftssicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-12.800	-13.000	-8.328,39
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-2.067,30
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-1.000	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-553,54
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-412.360</b>	<b>-422.510</b>	<b>-295.384,29</b>
13	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-500	0	-290,25
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-207,99
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-8.100	-6.000	-3.203,66
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	0	-73,76
13	6051000	Strom	-33.000	-27.000	-16.081,40
13	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-78.214,18
13	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	-25.000	-18.431,80

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-18.950	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.701,98</b>
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-57,50
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.500	-9.100	-8.644,48
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.280,64</b>
18	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-848.290</b>	<b>-884.160</b>	<b>-530.713,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-324.230</b>	<b>-494.260</b>	<b>-191.803,37</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.060	-389.900	-338.910,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	848.290	884.160	530.713,59
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-324.230</b>	<b>-494.260</b>	<b>-191.803,37</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	10,00
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-324.230</b>	<b>-494.260</b>	<b>-191.793,37</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-324.230</b>	<b>-494.260</b>	<b>-191.793,37</b>



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.500	3.500	3.853,96
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	3.500	3.853,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.400	11.400	9.249,20
07	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	9.249,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	261,00
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	261,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.900	14.900	13.364,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-2.500	-2,86
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-2.000	0,00
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-400	-2,86
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-22.900	-17.611,72
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-386,64
13	6055000	Treibstoffe	0	0	-32,44
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	0	-429,42
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.500	-4.800	-4.862,30
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-165,30
13	6175000	Hausmeisterdienste	-12.500	-11.000	-10.966,19
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-500	-5.500	-504,93
13	6850000	Reisekosten	-2.500	-1.600	0,00
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-14,50
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250	0	-250,00
14	66	Abschreibungen	-880	-1.300	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0	-1.300	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-880	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-9.100	-7.821,31
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-57,50
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000	-9.100	-7.763,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.380	-35.800	-25.435,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.480	-20.900	-12.071,73
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.900	-14.900	-13.364,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.380	35.800	25.435,89
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-17.480</b>	<b>-20.900</b>	<b>-12.071,73</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.480	-20.900	-12.071,73
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-17.480	-20.900	-12.071,73

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	4241	Kommunale Sportplätze und Sportstätten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Markus Pfeffer Hofmann, Laura (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der eigene Sportplätze, Skilift, Loipen, Minigolfplatz, Tretbecken, Parcours Verwaltung Verpachtung von Sportanlagen an örtliche Vereine einschl. deren Unterhaltung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der Sportstätten	
<b>Zielgruppen</b>	örtliche sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler*innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 42410000 - Kommunale Sportstätten</b> 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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>676,50</b>
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.000	0	676,50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	0,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>6.238,36</b>
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	6.238,36
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	800	0,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	400	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2.107,05</b>
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	0	547,64
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.559,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000</b>	<b>9.021,91</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-534,62</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-19.900	-424,19
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-4.100	-110,44
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-1.100	0,01
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-19.635,16</b>
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-100	0	-78,69
13	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.800	0	-2.962,58
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	0	-142,89
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.000	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-9.000	-5.139,75
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.555,09
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	0,00
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-23.000	-35.000	-6.546,89
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-800,00
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-900	0	-399,84
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-760,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-100	0	-95,52
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-550	0,00
13	6702000	Pachten	-430	0	-418,02
13	6850000	Reisekosten	0	0	-162,38
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-820	-800	-557,52
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50	-50	-15,99
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.780</b>	<b>-310</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-590	0	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	-520	-310	0,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-270	0	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-400	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-880,67</b>
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	0	-880,67
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-37.780</b>	<b>-72.110</b>	<b>-21.050,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.480</b>	<b>-65.110</b>	<b>-12.028,54</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.300	-7.000	-9.021,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.780	72.110	21.050,45
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-31.480</b>	<b>-65.110</b>	<b>-12.028,54</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-31.480</b>	<b>-65.110</b>	<b>-12.028,54</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-31.480</b>	<b>-65.110</b>	<b>-12.028,54</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
2023: Sanierung Tretbecken Sandgasse Hilders 7.500 €; Verrohrung Wasserzulauf Tretbecken Wickers 7.500 € 2024: Sanierung Tretbecken Heide (Ulsterwelle) 7.500 € 2025: Sanierung Tretbecken Buchwäldchen 7.500 €					



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	4242	Freizeitbad "Ulsterwelle"
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernhauer, Robin Herr Markus Pfeffer (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung des Freizeitbad "Ulsterwelle"	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler*innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 42420000 - Freizeitbad "Ulsterwelle"</b> KST 42420200 - Schwimmbad (Hallen- und Freibad) KST 42420300 - Sauna KST 42420900 - Blockheizkraftwerk Ulsterwelle KST 42420990 - Freizeitbad "Ulsterwelle" allgemein	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>242.200</b>	<b>101.600</b>	<b>152.659,48</b>
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	240.200	100.100	151.951,39
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.500	708,09
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.191,37</b>
05	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0	5.000	3.191,37
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>125.000</b>	<b>180.000</b>	<b>125.044,00</b>
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	125.000	180.000	125.044,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>99.060</b>	<b>57.400</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.030	57.400	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	38.030	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.600</b>	<b>24.000</b>	<b>35.629,30</b>
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	24.000	35.629,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>501.860</b>	<b>368.000</b>	<b>316.524,15</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-271.300</b>	<b>-285.640</b>	<b>-219.809,20</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-213.000	-232.100	-173.283,53
11	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19 Beschäftigte LOGA	0	0	151,55
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-43.500	-39.500	-35.705,30
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-22,68
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-240	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-12.800	-11.800	-8.328,40
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-2.067,30
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-1.000	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-553,54
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-354.360</b>	<b>-352.910</b>	<b>-258.137,41</b>
13	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-500	0	-290,25
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-207,99
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-8.000	-6.000	-2.738,33
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	0	-73,76
13	6051000	Strom	-33.000	-27.000	-16.081,40
13	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-78.214,18
13	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	-25.000	-18.431,80
13	6055000	Treibstoffe	-300	-300	-284,02
13	6056000	Wasser	-13.000	-10.000	-9.448,24
13	6057000	Abwasser	-18.000	-13.000	-13.197,65
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-1.000	-1.317,82
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-1.000	-8.820,31
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.738,75
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	0	0	-124,72
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-400	-2.000	-30,02
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-17,63
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	-500	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-20.000	-982,00
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-60.000	-15.618,35
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	0,00
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	-3.654,11
13	6166000	Wartungskosten	-24.000	-24.000	-28.399,23
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.550	-2.500	-1.548,00
13	6173000	Fremdreinigung	-40.000	-30.000	-33.250,48
13	6177000	Laboruntersuchungen	-3.500	0	-3.480,80
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-266,52
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.000	-8.000	-6.753,35
13	6730000	Gebühren	-60	-60	-593,70
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-700	-500	-623,38
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0,00
13	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-501,46
13	6850000	Reisekosten	-500	-500	-162,60
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-8.000	-18.000	-2.085,32
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-39,68
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-880,82
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	-800	-691,44
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-8.600	-8.400	-7.316,51
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-350	-350	-272,79
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-145.170</b>	<b>-131.400</b>	<b>0,00</b>
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.070	-5.000	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-118.450	-83.300	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-390	-31.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.590	-4.600	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-7.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-17.670	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.280,64</b>
18	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-777.130</b>	<b>-776.250</b>	<b>-484.227,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-275.270</b>	<b>-408.250</b>	<b>-167.703,10</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-501.860	-368.000	-316.524,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	777.130	776.250	484.227,25
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-275.270</b>	<b>-408.250</b>	<b>-167.703,10</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	10,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	10,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-275.270	-408.250	-167.693,10
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-275.270	-408.250	-167.693,10

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146.220</b>	<b>84.390</b>	<b>157.093,95</b>
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	100.000	50.000	104.624,87
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	8.500	4.000	13.481,00
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	5.000	0	1.129,48
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.720	0	3.980,16
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	25.800	27.180	30.801,51
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.100	3.200	3.020,38
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	10	56,55
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.621.540</b>	<b>1.564.065</b>	<b>1.225.329,09</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.600	7.100	5.791,17
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.587.940	1.528.965	1.219.537,92
02	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.000	28.000	0,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>305.150</b>	<b>219.175</b>	<b>201.740,70</b>
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	175	154,00
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	198.000	108.000	101.739,46
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	60.000	58.500	53.133,51
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.000	52.500	46.713,73
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797,91</b>
04	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	797,91
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.110,50</b>
05	5591100	Tourismusabgabe	40.000	30.000	35.110,50
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.600</b>	<b>36.600</b>	<b>43.651,39</b>
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	24.600	36.600	26.849,13
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	16.802,26
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>430.860</b>	<b>388.458</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	271.610	284.902	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	2.100	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	820	829	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	111.740	100.627	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	46.690	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>144.940</b>	<b>8.400</b>	<b>167.374,30</b>
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	15.370	7.400	24.084,83
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	4.070	1.000	13.460,11
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	0	238,00
09	5309100	Konzessionsabgaben	125.000	0	124.298,98
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.292,38
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.713.310</b>	<b>2.331.088</b>	<b>1.831.097,84</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-374.640</b>	<b>-726.040</b>	<b>-324.758,85</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-283.600	-564.600	-248.401,11
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-60.260	-114.400	-52.919,79
11	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-345,24
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.080	-13.940	-7.904,08
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-16.700	-32.200	-14.628,67
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-400	-559,96

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.596.635	-1.501.922	-1.245.210,03
13	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-3.000	-3.000	-8.475,41
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-600	-1.820	-1.193,65
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-22.600	-32.600	-9.509,00
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-2.080	-3.080	-3.121,99
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-1.000	0	0,00
13	6051000	Strom	-193.750	-220.400	-136.814,66
13	6052000	Gas	-2.000	-4.000	0,00
13	6053000	Fernwärme	-3.000	-6.000	-4.354,90
13	6054000	Heizöl	-35.000	-30.000	-37.036,00
13	6055000	Treibstoffe	-5.600	-5.100	-5.133,00
13	6056000	Wasser	-3.100	-2.300	-4.882,69
13	6057000	Abwasser	-76.520	-75.300	-63.022,73
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.000	-10.086,07
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.100	-4.000	-13.057,42
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.800	-2.800	-1.599,05
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	0	-9.957,58
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-56.000	-39.000	-46.661,00
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-425,99
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-6.000	-254,07
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-3.500	-751,51
13	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-932,01
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-600	-13,98
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-55.000	-35.000	-34.657,80
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	-1.494,01
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-35.000	-22.000	-17.966,60
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-675	0	-656,05
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.700	0	-4.935,91
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-44.000	-40.000	-60.585,80
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-29.000	-50.950	-24.503,78
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-3.000	-538,24
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.700	-3.000	-3.157,12
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-594.200	-584.500	-491.538,03
13	6166000	Wartungskosten	-20.150	-24.000	-26.964,62
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-339,63
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-86.000	-64.500	-51.986,99
13	6173000	Fremdreinigung	-18.500	-8.000	-27.214,65
13	6175000	Hausmeisterdienste	-8.000	-4.500	-7.819,99
13	6177000	Laboruntersuchungen	-15.000	-13.000	-13.553,32
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.016,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-2.000	-1.107,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-5.100	-1.000	-2.183,23
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-700	-773,96
13	6702000	Pachten	-280	-280	-280,14
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-6.620	-4.000	-5.897,83
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-1.000	-1.000	-1.353,70

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6730000	Gebühren	-1.600	-700	-2.313,65
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-5.000	0	-1.324,53
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.700	-2.700	-3.037,75
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	-8.400	-12.254,62
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.300	-48.300	-14.576,11
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	-88,50
13	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-4.600	-2.191,51
13	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	-4.500	-8.815,68
13	6832000	Telefonkosten	-5.900	-6.300	-5.371,09
13	6850000	Reisekosten	-3.000	-3.800	-736,18
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-29.000	-29.000	-24.407,03
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-550	-200	-507,70
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-41,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-10.800	-2.800	-2.926,10
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-1.400	-4.221,28
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-18.030	-17.500	-14.155,20
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.350	-2.700	-2.167,25
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-11.100	-8.100	-6.683,56
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-330	-300	-584,18
13	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-98.700	-53.792	0,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-931.220</b>	<b>-818.661</b>	<b>0,00</b>
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.090	-1.083	0,00
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-5.830	-5.050	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-761.170	-722.123	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.490	-41.591	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-510	0	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-38.140	-23.716	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-10.530	-7.098	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-860	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-18.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-107.600	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-38.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.503,38</b>
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	-6.000	-5.911,92
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	-25.000	-18.700	-18.591,46
15	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-4.500	-2.500	0,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	0,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.552,70</b>
16	7363100	Abwasserabgabe	-100.000	-90.000	-60.552,70
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.858,46</b>
18	7020000	Grundsteuer	-8.190	-7.600	-8.158,46
18	7030000	Kfz-Steuer	-770	-770	-700,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.049.755</b>	<b>-3.174.993</b>	<b>-1.663.883,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-336.445</b>	<b>-843.905</b>	<b>167.214,42</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>357,90</b>
21	5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensv. an sonst. inländ. Ber.	358	358	357,90
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>357,90</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.713.668	-2.331.446	-1.831.455,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.049.755	3.174.993	1.663.883,42
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-336.087</b>	<b>-843.547</b>	<b>167.572,32</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.784,16</b>
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	43.784,16
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.784,16</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-336.087</b>	<b>-843.547</b>	<b>211.356,48</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.000</b>	<b>-419.500</b>	<b>0,00</b>
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-129.000	-124.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-42.000	-41.600	0,00
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-258.000	-253.900	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-396.000</b>	<b>-386.500</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-732.087</b>	<b>-1.230.047</b>	<b>211.356,48</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5111	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hofmann, Laura Herr Markus Pfeffer (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	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)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Planungsträger*innen, Bürger*innen, Gemeindeorgane, Nachbarkommunen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 51110000 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b> KST 51110990 - Orts- und Regionalplanung allgemein	

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0,00
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.000	2.000	1.445,00
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.445,00
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0,00
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0,00
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0,00
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0,00
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	19.600	26.600	11.415,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	19.600	26.600	11.415,00
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	21.600	28.600	12.860,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	0	-1.000	-0,09
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-800	-0,09
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-49.100	-49.100	-15.248,47
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-20.000	-20.000	0,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	-1.000	-929,40
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.000	-28.000	-14.319,07
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0,00
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0,00
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-49.100	-50.100	-15.248,56
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-27.500	-21.500	-2.388,56
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0,00
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.600	-28.600	-12.860,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.100	50.100	15.248,56
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	-27.500	-21.500	-2.388,56
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	0,00
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-27.500	-21.500	-2.388,56
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0,00
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-27.500	-21.500	-2.388,56
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6120000</b>					
2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK 3.5 - Förderung der Biodiversität (2023 = 5.000 €) 3.6 - NEU Konzepterstellung Umsetzung Medizinisches Versorgungszentrum (2025 0 30.000 €) 6.2 - Abschlussbroschüre (2026 = 15.000 €)  2023 ff.: Bauleitplanung jährlich 15.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK 1.5 - Städtebauliche Beratung (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €) 6.1 - Verfarenbegleitung IKEK (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €)					



## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.022,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.022,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5331 Wasserversorgung</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	5331	Wasserversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fink, Natascha Herr Markus Pfeffer (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders und den weiteren angeschlossenen Grundstücken	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Wassergesetz (HWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Wasserversorgungssatzung der Marktgemeinde Hilders; Verträge mit anderen Kommunen	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 53310000 - Wasserversorgung allgemein</b> KST 53310001 - Wassergewinnung & -aufbereitung allgemein (Tiefbrunnen, Wasserwerke) KST 53310005 - Wasserspeicherung & -verteilung allgemein (Hochbehälter, Leitungsnetz) KST 53310029 - Quelle "Lange Born" KST 53310900 - Hausanschlüsse KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein <i>KTR 53311000 - Wasserversorgung Grundgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein</i> <i>KTR 53315000 - Wasserversorgung Verbrauchsgebühr (nur Veranlagung, nicht direkt bebuchbar)</i> <i>KST 53310990 - Wasserversorgung allgemein</i>	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>641.650</b>	<b>599.265</b>	<b>459.251,71</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	49,90
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	641.550	599.165	459.201,81
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>25.000</b>	<b>39.500</b>	<b>42.470,76</b>
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.000	15.000	3.240,28
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	24.500	39.230,48
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797,91</b>
04	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	797,91
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>31.080</b>	<b>26.371</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.660	7.600	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	550	529	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	20.290	18.242	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	580	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887,21</b>
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	887,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>697.730</b>	<b>665.136</b>	<b>503.407,59</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-131.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-114.491,58</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-104.200	-119.000	-90.336,30
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-20.900	-23.800	-18.393,31
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-500	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-6.300	-7.200	-5.505,80
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-200	-256,17
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-242.280</b>	<b>-232.700</b>	<b>-175.424,52</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-20	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-1.000	-1.899,49
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-80	-80	-567,52
13	6051000	Strom	-28.000	-30.000	-15.743,86
13	6055000	Treibstoffe	-2.600	-2.400	-2.312,02
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.707,84
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-6.047,96
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	0	-4.800,00
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-25.000	-20.000	-27.923,41
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0	0	-408,00
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-254,07
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-497,12
13	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-4.281,60
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-7.000	-15.264,34
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-5.000	-2.484,72
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.500	-614,71

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-80.000	-80.000	-51.787,01
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.308,04
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	0	0	-409,75
13	6173000	Fremdreinigung	0	0	-6.090,90
13	6177000	Laboruntersuchungen	-10.000	-10.000	-9.732,60
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-800	0	0,00
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	-1.000	-1.253,45
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-1.000	-1.000	-1.053,76
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.000	-932,67
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-3.700	-3.700	-2.987,50
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-10.000	0,00
13	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-984,31
13	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	-4.500	-3.780,90
13	6832000	Telefonkosten	-400	-800	-379,06
13	6850000	Reisekosten	-100	-200	-15,93
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	0	-87,28
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-400	-100,00
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-2.200	-1.700	-1.702,29
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-900	-735,83
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.600	-7.600	-6.276,58
13	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-48.700	-39.600	0,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-181.700</b>	<b>-144.186</b>	<b>0,00</b>
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.070	-322	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-137.720	-105.967	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	-18.514	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-29.560	-15.785	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-5.350	-3.598	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-8.000	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	0,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-262,05</b>
18	7020000	Grundsteuer	0	0	-12,05
18	7030000	Kfz-Steuer	-250	-250	-250,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-558.730</b>	<b>-530.636</b>	<b>-290.178,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>139.000</b>	<b>134.500</b>	<b>213.229,44</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-697.730	-665.136	-503.407,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	558.730	530.636	290.178,15
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>139.000</b>	<b>134.500</b>	<b>213.229,44</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>139.000</b>	<b>134.500</b>	<b>213.229,44</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>0,00</b>
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-42.000	-40.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-21.000	-20.800	0,00
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-76.000	-73.700	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-139.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.229,44</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt</b>	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 5.0 Finanzverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kerber, Bettina Backhaus, Ludwig (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Verwaltung der Restmülltonnen, Biotonnen, Blaue Tonnen (Papier), Betrieb Wertstoffhof, Glas-Sammelcontainer, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Schadstoffsammlungen, Elektrogeräte
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders, Bürger*innen der Gemeinden Tann und Ehrenberg (nur Wertstoffhof), Organe des Zweckverbandes
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verbandssatzung und Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Beschlüsse der Gemeindeorgane
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 53710000 - Abfallwirtschaft</b> 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

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5381 Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538 Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	5381 Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Herr Markus Pfeffer Fink, Natascha (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers, Überwachung Kleinkläranlagen, Betrieb und Überwachung des Leitungssystems und der Kläranlagen, EKVO-Kontrollen des Entsorgungssystems, der Hauptleitungen und der Grundstücksanschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Wassergesetz (HWG), Eigenkontrollverordnung (EKVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung der Marktgemeinde Hilders, Vereinbarungen mit der Gemeinde Ehrenberg und der Stadt Tann
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 53810000 - Abwasserbeseitigung allgemein</b> KST 53810001 - Abwasserreinigung allgemein (Klärwerke) KST 53810002 - Abwassersammlung allgemein (Leitungsnetz) KST 53810010 - Kläranlage Hilders (Gruppenkläranlage HET) KST 53810055 - Kläranlage Harbach KST 53810075 - Kläranlage Milseburg/Oberbernhards KST 53810080 - Vakuumstation Rupsroth KST 53810090 - Kläranlage Simmershausen KST 53810100 - Kläranlage Unterbernhards 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

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-55.640	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-68,67</b>
18	7020000	Grundsteuer	-70	0	-68,67
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-536.050</b>	<b>-517.300</b>	<b>-203.164,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-289.650</b>	<b>-405.400</b>	<b>-200.624,35</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-246.400	-111.900	-2.540,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	536.050	517.300	203.164,66
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-289.650</b>	<b>-405.400</b>	<b>-200.624,35</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-289.650</b>	<b>-405.400</b>	<b>-200.624,35</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-289.650</b>	<b>-405.400</b>	<b>-200.624,35</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
2023: Kreuzung Thüringer Straße/Kolpingstraße asphaltieren und Pflaster tauschen 10.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
2023: Instandsetzung Geländer, Brückenbelege Milseburgradweg; Jubiläumsaktion Milseburgradweg 50.000 €					

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	5511	Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Markus Pfeffer Hofmann, Laura (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, private Organisationen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HNRG)	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 55110000 - Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege</b> KST 55110010 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Hilders KST 55110020 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Batten KST 55110030 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Brand KST 55110040 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Dietges KST 55110050 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Dörmbach KST 55110060 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Eckweisbach KST 55110070 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Liebhardts KST 55110080 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Rupsroth KST 55110090 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Simmershausen KST 55110100 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Unterbernhards KST 55110110 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Wickers KST 55110990 - Grünanlagen, Ortsbildpflege allgemein	

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b>	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Markus Pfeffer Hofmann, Laura (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne der Marktgemeinde Hilders, Beschlüsse der Gemeindeorgane
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 55210000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b> KST 55210990 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen allgemein KST 55210995 - Hochwasserschutz allgemein

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.947,50</b>
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.000	2.000	1.947,50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.947,50</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-0,26</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-2.500	-0,26
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-500	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-100	0,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.230</b>	<b>-13.080</b>	<b>-16.433,29</b>
13	6051000	Strom	-450	-300	-167,46
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	0	-13.685,00
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-2.000	-12.000	-1.893,71
13	6702000	Pachten	-280	-280	-280,14
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-406,98
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.500	-2.300	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-20.730</b>	<b>-18.480</b>	<b>-16.433,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-18.730</b>	<b>-16.480</b>	<b>-14.486,05</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	-2.000	-1.947,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.730	18.480	16.433,55
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-18.730</b>	<b>-16.480</b>	<b>-14.486,05</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-18.730</b>	<b>-16.480</b>	<b>-14.486,05</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Investitionen</b>						
<b>Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze</b>						
IN0000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
<i>Erläuterungen:</i>						
bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN09000140 Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZS nachrichtlich Zwischensummen</b>						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-100.000,00)	(-200.000,00)
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Knapp, Kerstin Fink, Natascha (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau, Unterhalt und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen, Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne, Ehrenmale
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bestattungspflichtige der Verstorbenen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer*innen, Besucher*innen, Einwohner*innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung der Marktgemeinde Hilders, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (GräbG)
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<p><b>KTR 55310000 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein</b>  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</p> <p><b>KTR 55311000 - Bereitstellung von Grabstätten</b>  KST siehe oben</p> <p><b>KTR 55314000 - Bereitstellung der Leichenhalle</b>  KST siehe oben</p> <p><b>KTR 55315000 - Bereitstellung Kühlzelle</b>  KST siehe oben</p> <p><b>KTR 55316000 - Bestattungen, Räumungen und Umbettungen</b>  KST siehe oben</p> <p><b>KTR 55317000 - öffentliche Grünpflege</b>  KST siehe oben</p> <p><b>KTR 55318000 - Genehmigungen, Verwaltungsleistungen</b>  KST siehe oben</p> <p><b>KTR 55319000 - Kriegsdenkmäler, Ehrengräber</b>  KST siehe oben</p>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	5551	Land- und Forstwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hofmann, Laura Herr Markus Pfeffer (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschl. Holzabfuhrwege, Jagdverpachtung, Gemeindegliedervermögen und Ortsnachbarschaft Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben Flurbereinigung Schädlingsbekämpfung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, holzverarbeitende Unternehmen, Hessisches Forstamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Forstgesetz (ForstG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 55510000 - Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege</b> 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 Liebhards 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

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>SAMMEL Sammelansätze</b>						
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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ZS nachrichtlich Zwischensummen</b>						
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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5611	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Markus Pfeffer Fink, Natascha (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich, Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuordbar), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiet	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*innen, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, Landesregierung, Gemeindeorgane	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 56110000 - Umweltschutzmaßnahmen</b> KST 56110990 - Umweltschutzmaßnahmen allgemein	



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5731	Gemeinschaftshäuser
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Knapp, Kerstin Herr Markus Pfeffer (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von öffentlichen Gemeindezentren, Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Multifunktionshäuser inkl. Abrechnung der gebührenpflichtigen Veranstaltungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	wirtschaftlicher Betrieb der Gemeindezentren, Dorf- und Gemeinschaftshäuser; hohe Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung; Veranstaltungsbetreuung durch Vor-Ort-Personal; technische Serviceleistungen	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*innen, Vereine, Gewerbetreibende, Veranstaltungsagenturen, Gemeindeorgane	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungs- und Entgeltordnung für gemeindeeigene Gemeinschaftsräume und -häuser, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 57310000 - Gemeinschaftshäuser</b> 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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.040</b>	<b>0</b>	<b>8.754,76</b>
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	4.320	0	454,60
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.720	0	3.980,16
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	4.320,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.556,18</b>
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	13.556,18
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.487,53</b>
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	3.487,53
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>51.370</b>	<b>39.300</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	51.370	37.200	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	2.100	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>37.318,15</b>
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	10.000	5.000	19.950,00
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	4.000	1.000	13.380,80
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.987,35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>98.410</b>	<b>65.300</b>	<b>63.116,62</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-18.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-14.914,46</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-14.200	-28.800	-11.802,42
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.400	-7.100	-3.112,04
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-800	0,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.900</b>	<b>-117.100</b>	<b>-114.961,37</b>
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	0	0	-77,39
13	6051000	Strom	-24.000	-27.000	-15.554,68
13	6052000	Gas	-2.000	-4.000	0,00
13	6053000	Fernwärme	-3.000	-6.000	-4.354,90
13	6054000	Heizöl	-35.000	-30.000	-37.036,00
13	6056000	Wasser	-2.800	-2.000	-4.824,64
13	6057000	Abwasser	-5.000	-3.800	-4.300,20
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	-1.638,64
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	-2.345,62
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.010,31
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-2.000	0,00
13	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-346,81
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-13,98
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-25.000	-6.000	-4.657,24
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-5.059,89
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-3.000	-538,24
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0	0	-498,33
13	6166000	Wartungskosten	-5.000	-4.000	-3.505,39



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-339,63
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.500	-3.500	-2.757,60
13	6173000	Fremdreinigung	-10.000	-2.500	-10.928,18
13	6175000	Hausmeisterdienste	-3.000	-2.500	-3.261,26
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.000	0	-697,05
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.400	-100	-199,96
13	6730000	Gebühren	-1.200	-700	-952,84
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-854,64
13	6850000	Reisekosten	0	0	-83,52
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-12.000	-12.000	-9.124,43
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-96.880</b>	<b>-75.900</b>	<b>0,00</b>
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-79.620	-66.000	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.230	-3.900	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-700	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-6.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-13.330	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.446,05</b>
18	7020000	Grundsteuer	-5.500	-5.500	-5.446,05
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-274.880</b>	<b>-235.200</b>	<b>-135.321,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-176.470</b>	<b>-169.900</b>	<b>-72.205,26</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-98.410	-65.300	-63.116,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	274.880	235.200	135.321,88
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-176.470</b>	<b>-169.900</b>	<b>-72.205,26</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-176.470</b>	<b>-169.900</b>	<b>-72.205,26</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-143.470</b>	<b>-136.900</b>	<b>-72.205,26</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5735	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Markus Pfeffer Hofmann, Laura (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Produktbeschreibung</b>	Backhäuser, Glockenanlagen, Brunnenanlagen, Aussichtstürme, Schutzhütten, öffentliche Plätze, WLAN, Festplätze, WC-Anlage, Wochenmarkt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Unterhaltung weiterer gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen Angebot eines regelmäßig stattfindenden Wochenmarktes mit attraktiven Warenangebot	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 57350000 - Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	3.355,00
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	4.000	3.355,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.442,79
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	14.442,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	5.800	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.190	5.600	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	210	200	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	79,31
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	70	0	79,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.470	9.800	17.877,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-11.700	-102,93
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	0	-9.300	-80,21
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	0	-1.900	-22,73
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	0	-500	0,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-15.900	-13.736,45
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-98,02
13	6051000	Strom	-1.000	-1.400	-562,60
13	6057000	Abwasser	0	0	-6,83
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-55,29
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-706,98
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-1.791,55
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-46,61
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-2.000	0,00
13	6173000	Fremdreinigung	-2.500	-2.500	-2.347,78
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-84,00
13	6730000	Gebühren	-400	0	-388,93
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-4.000	-4.000	-3.100,62
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-7,60
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-1.400	-4.221,28
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-318,36
14	66	Abschreibungen	-6.500	-16.500	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.250	-9.700	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.500	-1.800	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-1.750	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-830	-600	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-160	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0,00
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0,00
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-139.320	-144.300	-120.171,94
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-86.990	-101.090	-68.265,51
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0,00
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.330	-43.210	-51.906,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	139.320	144.300	120.171,94
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	-86.990	-101.090	-68.265,51
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	0,00
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-86.990	-101.090	-68.265,51
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0,00
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0,00
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	0	0	0,00
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	-86.990	-101.090	-68.265,51
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002000</b>					
Sternenparkführungen, Weinbergführungen, Servicepauschale für Gastgeber					

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	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	5.436.189	5.039.750	5.428.429,43
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.490.829	2.317.050	2.173.027,13
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.660	212.200	203.158,19
05	5551000	Grundsteuer A	68.200	66.500	66.479,11
05	5552000	Grundsteuer B	547.000	547.800	531.508,70
05	5553000	Gewerbsteuer	2.079.500	1.865.200	2.424.644,80
05	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	3.700,00
05	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.911,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	151.200	146.800	142.501,80
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	151.200	146.800	142.501,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.182.115	2.189.271	2.070.436,71
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.130.615	2.187.771	1.894.924,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	0	174.067,33
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.445,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.730	61.000	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	80.930	61.000	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	20.800	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,33
09	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.871.234	7.436.821	7.641.369,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-0,07
13	6993900	Aufwand für Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	-0,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.685.624	-3.468.200	-3.322.280,64
16	7353117	Heimatumlage	-116.000	-106.500	-135.237,72
16	7354100	Kreisumlage	-2.181.252	-2.098.800	-1.888.395,00
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	30.000	70.000	0,00
16	7354200	Schulumlage	-1.248.672	-1.201.500	-1.081.024,00
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	17.000	40.000	0,00
16	7380100	Gewerbsteuerumlage	-186.700	-171.400	-217.623,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.644,71
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.506,85
18	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.688.524	-3.471.100	-3.324.925,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.182.710	3.965.721	4.316.443,85



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>22.769,98</b>
21	5601000	Ertr. Aus Betteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	16.700	16.681,00
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	6,00
21	5710100	Bankzinsen	0	0	770,73
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	3.587,25
21	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	1.725,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-223.424</b>	<b>-118.859</b>	<b>-40.483,08</b>
22	7710000	Bankzinsen	-34.940	-35.900	-39.396,83
22	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-186.500	-71.100	0,00
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.100	-8.240	-1.075,00
22	7730000	Auflösung von Disagio	-884	-1.619	0,00
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	-2.000	0,00
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-11,25
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-201.724</b>	<b>-97.159</b>	<b>-17.713,10</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.892.934	-7.458.521	-7.664.139,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.911.948	3.589.959	3.365.408,50
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.980.986</b>	<b>3.868.562</b>	<b>4.298.730,75</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.980.986</b>	<b>3.868.562</b>	<b>4.298.730,75</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.000</b>	<b>253.900</b>	<b>0,00</b>
31	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	258.000	253.900	0,00
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>258.000</b>	<b>253.900</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>4.238.986</b>	<b>4.122.462</b>	<b>4.298.730,75</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.970	0	65.311	174.517,88	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.800	0	2.293.500	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>109.770</b>	<b>0</b>	<b>2.358.811</b>	<b>174.517,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.400	0	-46.300	-47.778,77	-463.430	-230.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-355.713	0	-313.689	-281.525,80	-4.798.140	-1.943.058
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-402.113</b>	<b>0</b>	<b>-359.989</b>	<b>-329.304,57</b>	<b>-5.261.570</b>	<b>-2.173.758</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-292.343</b>	<b>0</b>	<b>1.998.822</b>	<b>-154.786,69</b>	<b>-5.261.570</b>	<b>-2.173.758</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
5.0 Finanzverwaltung	Backhaus, Ludwig Kerber, Bettina (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlagen, Investitionspauschale, Erträge aus dem Kreis- und Landesausgleichsstock
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung, statistisches Bundesamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG), Gewerbesteuer-Gesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Ortsrecht
<b>Kostenträger und -stellen</b>	<b>KTR 61110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> KST 61110990 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemein

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	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	5.436.189	5.039.750	5.428.429,43
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.490.829	2.317.050	2.173.027,13
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.660	212.200	203.158,19
05	5551000	Grundsteuer A	68.200	66.500	66.479,11
05	5552000	Grundsteuer B	547.000	547.800	531.508,70
05	5553000	Gewerbsteuer	2.079.500	1.865.200	2.424.644,80
05	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	3.700,00
05	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.911,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	151.200	146.800	142.501,80
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	151.200	146.800	142.501,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.180.615	2.187.771	2.044.924,00
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.130.615	2.187.771	1.894.924,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	0	150.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.730	61.000	0,00
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	80.930	61.000	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	20.800	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,33
09	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.869.734	7.435.321	7.615.856,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-0,07
13	6993900	Aufwand für Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	-0,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.685.624	-3.468.200	-3.322.280,64
16	7353117	Heimatumlage	-116.000	-106.500	-135.237,72
16	7354100	Kreisumlage	-2.181.252	-2.098.800	-1.888.395,00
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	30.000	70.000	0,00
16	7354200	Schulumlage	-1.248.672	-1.201.500	-1.081.024,00
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	17.000	40.000	0,00
16	7380100	Gewerbsteuerumlage	-186.700	-171.400	-217.623,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.685.624	-3.468.200	-3.322.280,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.184.110	3.967.121	4.293.575,85
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.312,25
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	3.587,25
21	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	1.725,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.086,25</b>
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.100	-1.100	-1.075,00
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-11,25
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.226,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.874.734	-7.440.321	-7.621.168,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.686.724	3.469.300	3.323.366,96
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.188.010</b>	<b>3.971.021</b>	<b>4.297.801,85</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.188.010	3.971.021	4.297.801,85
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.188.010	3.971.021	4.297.801,85

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	0	52.000	57.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	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	1.500	25.512,71
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	24.067,33
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.445,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	25.512,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.644,71
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.506,85
18	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.900	-2.900	-2.644,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.400	-1.400	22.868,00
21	56, 57	Finanzerträge	16.700	16.700	17.457,73
21	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	16.700	16.681,00
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	6,00
21	5710100	Bankzinsen	0	0	770,73
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-222.324	-117.759	-39.396,83
22	7710000	Bankzinsen	-34.940	-35.900	-39.396,83
22	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-186.500	-71.100	0,00
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	0	-7.140	0,00
22	7730000	Auflösung von Disagio	-884	-1.619	0,00
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	-2.000	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.624	-101.059	-21.939,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.200	-18.200	-42.970,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	225.224	120.659	42.041,54
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-207.024	-102.459	928,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-207.024	-102.459	928,90

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.000</b>	<b>253.900</b>	<b>0,00</b>
31	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	258.000	253.900	0,00
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>258.000</b>	<b>253.900</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>50.976</b>	<b>151.441</b>	<b>928,90</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.970	0	13.311	117.517,88	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.800	0	2.293.500	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>57.770</b>	<b>0</b>	<b>2.306.811</b>	<b>117.517,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.400	0	-46.300	-47.778,77	-463.430	-230.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-355.713	0	-313.689	-281.525,80	-4.798.140	-1.943.058
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-402.113</b>	<b>0</b>	<b>-359.989</b>	<b>-329.304,57</b>	<b>-5.261.570</b>	<b>-2.173.758</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344.343</b>	<b>0</b>	<b>1.946.822</b>	<b>-211.786,69</b>	<b>-5.261.570</b>	<b>-2.173.758</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.000</b>	<b>51.500</b>	<b>34.248,81</b>
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	24.000	27.000	0,00
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	10.000	6.000,00
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.500	10.000	24.244,31
01	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	130,00
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	4.500	3.874,50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>148,65</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	300	148,65
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>125.800</b>	<b>139.600</b>	<b>40.448,35</b>
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.450,58
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	125.800	139.600	33.747,15
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.250,62
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>67.800</b>	<b>73.900</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	37.230	44.700	0,00
08	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	22.250	29.200	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	8.320	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.650</b>	<b>156.850</b>	<b>20.906,98</b>
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	21.500	15.000	16.061,56
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	8.000	3.292,52
09	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	0	97,54
09	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	0,00
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	467,60
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	137,26
09	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	10.300	0,00
09	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	1.100	0,00
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	226,80
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	623,70
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>282.450</b>	<b>422.150</b>	<b>95.752,79</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.341.300</b>	<b>-605.500</b>	<b>-944.650,50</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-923.500	-360.800	-623.143,19
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-4.500	-1.000	-4.179,55
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-107.200	-100.200	-98.811,45
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-191.900	-73.800	-135.886,45
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-15.000	-14.000	-12.706,79
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-56.100	-21.000	-40.563,99
11	6470100	Zukunftsicherung/ZVK Sanierungsgeld Entgeltbereich	-17.500	0	-15.417,60
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	14.572,83
11	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	-5.000	0,00
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-700	-4.000	-4.976,21
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-15.700	-13.600	-14.563,95
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	-100	-24,75
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.000	0	-64,55
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-7.600	-11.500	-8.884,85
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-245.000</b>	<b>-222.800</b>	<b>-185.732,66</b>
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-1.000	-500	-831,61
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-209.000	-187.300	-184.901,05
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-30.000	0,00
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-5.000	0,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-366.665</b>	<b>-370.910</b>	<b>-299.538,15</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-9.500	-9.500	-9.309,34
13	6010500	Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	-2.500	0	0,00
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-2.000	-1.445,10
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-500	0	0,00
13	6051000	Strom	-16.500	-17.600	-9.054,41
13	6052000	Gas	0	0	-65,40
13	6054000	Heizöl	-22.000	-50.000	-21.258,31
13	6055000	Treibstoffe	-15.000	-13.000	-16.606,20
13	6056000	Wasser	-1.300	-2.850	-727,74
13	6057000	Abwasser	-2.550	-4.530	-1.304,00
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-700	-2.000	-662,41
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.100	0	-270,47
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-5.500	-3.121,79
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-800	0	-733,08
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-750	0	-647,92
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-400	0	-292,93
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.300	-3.000	-5.647,14
13	6081000	Reinigungsmaterial	-1.400	-1.900	-1.380,02
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.700	0	-707,96
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-17.096,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-8.500	-18.672,52
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-4.500	-1.305,93
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-4.500	-1.259,57
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-10.000	-6.243,06
13	6166000	Wartungskosten	-1.300	-300	-7.322,66
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	-291,68
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-7.000	-6.000	-5.819,64
13	6173000	Fremdreinigung	-4.000	-1.000	-3.149,77
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-5.000	0	0,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.300	-5.700	-3.683,26
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-9.100	-10.700	-8.356,38
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-3.425	-2.200	-632,11
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.500	-5.000	-5.141,40
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-2.000	-1.500	-2.178,65
13	6730000	Gebühren	-510	-60	-386,04
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.649,18
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-200	-100	-148,16

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-1.000	0,00
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-25.000	-16.562,25
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-20.000	-15.500	-5.504,94
13	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-19.353,20
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-12.500	-12.500	-9.030,59
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.800	-2.100	-3.681,02
13	6820000	Porto und Versandkosten	-8.150	-6.000	-7.462,67
13	6832000	Telefonkosten	-6.500	-5.500	-5.087,04
13	6850000	Reisekosten	-5.100	-4.200	-3.580,08
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-10,00
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.400	-21.000	-26.715,57
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.300	-4.300	-3.500,23
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.500	-8.900	-2.644,62
13	6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	-280,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-12.000	-7.500	-2.454,16
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	0	-595,08
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-11.400	-11.040	-7.892,67
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.900	-4.800	-4.345,87
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.950	-15.800	-13.906,20
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-9.830	-9.830	-8.023,62
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-253,61
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-84,50
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-179.770</b>	<b>-176.550</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-2.100	-18.950	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-66.690	-75.600	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.440	-2.900	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-45.490	-47.400	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.810	-1.700	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-790	-30.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-57.450	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.150</b>	<b>-16.990</b>	<b>-955,50</b>
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-1.050	-890	-867,50
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	-16.000	0,00
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	-100	-88,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-178.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>-86.454,88</b>
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-178.100	-160.000	-86.454,88
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.570</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.572,38</b>
18	7020000	Grundsteuer	-1.020	-2.000	-1.048,25
18	7030000	Kfz-Steuer	-550	-300	-524,13
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.313.555</b>	<b>-1.555.050</b>	<b>-1.518.904,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.031.105</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.423.151,28</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>9.900</b>	<b>10.310</b>	<b>12.216,09</b>
21	5710100	Bankzinsen	1.000	10	0,00
21	5761000	Säumniszuschläge	5.000	7.000	8.236,71
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.600	3.000	3.712,80
21	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	200	142,00

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	38,46
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	100	86,12
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>9.900</b>	<b>10.310</b>	<b>12.216,09</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-292.350	-432.460	-107.968,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.313.555	1.555.050	1.518.904,07
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.021.205</b>	<b>-1.122.590</b>	<b>-1.410.935,19</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.904,69</b>
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.090,63
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.814,06
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.904,69</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.021.205</b>	<b>-1.122.590</b>	<b>-1.356.030,50</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.000</b>	<b>165.600</b>	<b>0,00</b>
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	129.000	124.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	42.000	41.600	0,00
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>168.000</b>	<b>162.600</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.853.205</b>	<b>-959.990</b>	<b>-1.356.030,50</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
2023: Überprüfung aller Stellenbewertungen 15.000 €, nicht umgesetzt, 2024 erneut eingeplant					

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>89.085,22</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	42.000	63.419,81
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	14.459,41
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	15.000	20.000	11.206,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>	<b>56.643,82</b>
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	9.000	14.000	53.100,28
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	1.519,54
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	24,00
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	2.000,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,99</b>
07	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0	0	6,99
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>88.900</b>	<b>43.900</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	34.060	33.200	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	9.000	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.780	1.700	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	53.060	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>399,50</b>
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	348,50
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	51,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	1.300	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>167.700</b>	<b>134.700</b>	<b>146.135,53</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-122.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-145.190,11</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-86.300	-109.100	-104.693,03
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-17.400	-21.800	-22.011,21
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-31,92
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-8.200	-7.900	-7.500,54
11	6470000	Zukunftssicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.300	-6.400	-6.192,96
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen LOGA	-300	0	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-4.500	-4.760,45
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-256.000</b>	<b>-248.980</b>	<b>-199.455,73</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.250	-8.000	-1.612,84
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-5.000	-6.000	-5.005,81
13	6051000	Strom	-9.000	-10.100	-5.244,88
13	6052000	Gas	-3.500	-3.500	-2.933,35
13	6054000	Heizöl	-6.000	-6.000	0,00
13	6055000	Treibstoffe	-6.000	-7.000	-8.302,39
13	6056000	Wasser	-200	-200	-202,68
13	6057000	Abwasser	-700	-700	-565,47
13	6059000	Löschwasser	-15.000	-15.000	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.600,15
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-391,09
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.500	-2.689,20
13	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-200	-200	-442,24
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	14,99
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-35.000	-34.000	-29.536,93
13	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-10,98
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-20.000	-17.318,18
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-350,00
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-29.000	-24.000	-22.024,08
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-402,62
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-2.727,48
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-4.500	0,00
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.932,72
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-9.000	-11.053,97
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-3.077,00
13	6166000	Wartungskosten	-11.000	-6.000	-6.863,54
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-908,45
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-700	-700	-519,00
13	6173000	Fremdreinigung	-5.500	-4.000	-2.802,43
13	6174000	Verpflegungskosten	-5.000	-2.000	-613,56
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-4.354,79
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.500	-14.000	-3.813,30
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-11.100	-4.100	-3.587,82
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-19.000	-18.500	-15.436,20
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	0	-1.500	-760,01
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	-2.600	-1.700	-1.555,96
13	6730000	Gebühren	0	0	-161,56
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-372,76
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-119,71
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-2.500	-6.504,54
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-4.200	-1.800	-4.051,86
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.100	-1.200	-1.274,80
13	6820000	Porto und Versandkosten	-300	-5.300	-219,71
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.102,42
13	6850000	Reisekosten	-950	-900	-262,50
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	0	0	-340,41
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-948,60
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-642,60
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-8.000	-6.000	-7.336,38
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.464,03
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.800	-6.200	-6.051,44
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.084,08
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-1.600	-1.080	-894,20
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-280.360</b>	<b>-159.500</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-680	-600	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-52.230	-49.700	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.100	-1.000	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-18.760	-14.800	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-37.350	-53.700	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-22.590	-22.200	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-17.500	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-145.650	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.650</b>	<b>-6.718,00</b>
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.300	-7.100	-6.259,80
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	-1.500	0,00
15	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0	-700	-433,00
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.350	-25,20
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.578,03</b>
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-53.500	-60.000	-45.578,03
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-719.660</b>	<b>-628.830</b>	<b>-396.941,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-551.960</b>	<b>-494.130</b>	<b>-250.806,34</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-167.700	-134.700	-146.135,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	719.660	628.830	396.941,87
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-551.960</b>	<b>-494.130</b>	<b>-250.806,34</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-551.960</b>	<b>-494.130</b>	<b>-250.806,34</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-551.960</b>	<b>-494.130</b>	<b>-250.806,34</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	107.765	0,00	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>107.765</b>	<b>0</b>	<b>107.765</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	-107.765	-107.765,00	-538.825	-215.530
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-107.765</b>	<b>0</b>	<b>-107.765</b>	<b>-107.765,00</b>	<b>-538.825</b>	<b>-215.530</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.765,00</b>	<b>-538.825</b>	<b>-215.530</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6850000	Reisekosten	0	0	-2,34
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.130	-200	-529,61
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-842,00
13	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-30	-30	-30,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-79.570</b>	<b>-38.200</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-26.360	-23.400	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.800	-5.600	0,00
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.260	0	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	-1.500	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.440	-2.700	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.220	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-37.490	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-875.574,24</b>
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-20.000	-20.380,97
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.066.000	-1.044.000	-853.127,36
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.056,18
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-9,73
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-363,00</b>
18	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.225.330</b>	<b>-1.182.530</b>	<b>-917.234,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-876.270</b>	<b>-825.170</b>	<b>-664.146,31</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-349.060	-357.360	-253.088,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.225.330	1.182.530	917.234,36
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-876.270</b>	<b>-825.170</b>	<b>-664.146,31</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-876.270</b>	<b>-825.170</b>	<b>-664.146,31</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-876.270</b>	<b>-825.170</b>	<b>-664.146,31</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>					
2020 ff.: Förderung Caritas-Einrichtung in Hilders (5.000 €) und Zuschuss DRK, Gemeinwesenarbeit (GWA Projekt) (3.750 €) siehe Produkt 3311					

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243.200</b>	<b>101.600</b>	<b>153.335,98</b>
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	241.200	100.100	152.627,89
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.500	708,09
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	2.000	0,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.500</b>	<b>10.092,32</b>
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	6.238,36
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.300	3.853,96
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.191,37</b>
05	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0	5.000	3.191,37
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>136.400</b>	<b>191.400</b>	<b>134.293,20</b>
07	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	11.400	0,00
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	9.249,20
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	125.000	180.000	125.044,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>99.460</b>	<b>57.400</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.030	57.400	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	38.430	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.300</b>	<b>24.000</b>	<b>37.997,35</b>
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	700	0	547,64
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	35.600	24.000	35.629,30
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	261,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.559,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>524.060</b>	<b>389.900</b>	<b>338.910,22</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-271.300</b>	<b>-313.240</b>	<b>-220.346,68</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-213.000	-254.000	-173.707,72
11	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19 Beschäftigte LOGA	0	0	151,55
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-43.500	-44.000	-35.818,60
11	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-22,68
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	0	-240	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-12.800	-13.000	-8.328,39
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-2.067,30
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-1.000	0,00
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-553,54
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-412.360</b>	<b>-422.510</b>	<b>-295.384,29</b>
13	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-500	0	-290,25
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-207,99
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-8.100	-6.000	-3.203,66
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-100	0	-73,76
13	6051000	Strom	-33.000	-27.000	-16.081,40
13	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-78.214,18
13	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	-25.000	-18.431,80

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-18.950	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.701,98</b>
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	-57,50
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.500	-9.100	-8.644,48
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.280,64</b>
18	7020000	Grundsteuer	-6.300	-6.300	-6.280,64
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-848.290</b>	<b>-884.160</b>	<b>-530.713,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-324.230</b>	<b>-494.260</b>	<b>-191.803,37</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.060	-389.900	-338.910,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	848.290	884.160	530.713,59
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-324.230</b>	<b>-494.260</b>	<b>-191.803,37</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	10,00
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-324.230</b>	<b>-494.260</b>	<b>-191.793,37</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-324.230</b>	<b>-494.260</b>	<b>-191.793,37</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
2023: Sanierung Tretbecken Sandgasse Hilders 7.500 €; Verrohrung Wasserzulauf Tretbecken Wickers 7.500 € 2024: Sanierung Tretbecken Heide (Ulsterwelle) 7.500 € 2025: Sanierung Tretbecken Buchwäldchen 7.500 €					

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-27.500	-21.500	-2.388,56
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6120000</b>					
2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK 3.5 - Förderung der Biodiversität (2023 = 5.000 €) 3.6 - NEU Konzepterstellung Umsetzung Medizinisches Versorgungszentrum (2025 0 30.000 €) 6.2 - Abschlussbroschüre (2026 = 15.000 €)  2023 ff.: Bauleitplanung jährlich 15.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK 1.5 - Städtebauliche Beratung (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €) 6.1 - Verfarenbegleitung IKEK (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €)					

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.022,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.022,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.542.440</b>	<b>1.483.565</b>	<b>1.179.754,68</b>
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	1.600	1.024,90
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.541.940	1.481.965	1.178.729,78
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>198.000</b>	<b>211.000</b>	<b>193.918,47</b>
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	97.000	107.000	101.554,48
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	60.000	58.500	53.133,51
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.000	45.500	39.230,48
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797,91</b>
04	5251000	Eigenleistung für selbsterstellte Anlagen	0	0	797,91
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>218.450</b>	<b>226.358</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	157.830	172.202	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	550	529	0,00
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	57.520	53.627	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	2.550	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>125.720</b>	<b>0</b>	<b>125.906,19</b>
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	720	0	720,00
09	5309100	Konzessionsabgaben	125.000	0	124.298,98
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	887,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.084.610</b>	<b>1.920.923</b>	<b>1.500.377,25</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-243.900</b>	<b>-310.600</b>	<b>-211.773,66</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-192.500	-245.400	-166.187,23
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-38.700	-49.300	-34.400,56
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-500	-1.000	0,00
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-11.700	-14.500	-10.658,89
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-400	-526,98
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-620.580</b>	<b>-596.592</b>	<b>-458.806,71</b>
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-320	-188,77
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-3.000	-3.000	-2.893,70
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-2.080	-3.080	-3.121,99
13	6030500	Verbrauchswerkzeuge, Betriebsausstattung	-1.000	0	0,00
13	6051000	Strom	-125.000	-125.000	-90.991,37
13	6055000	Treibstoffe	-5.100	-4.900	-4.692,85
13	6056000	Wasser	-100	-100	-58,05
13	6057000	Abwasser	-1.000	-1.000	-885,84
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-2.120,41
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-10.651,85
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-389,97
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	-4.800	0	-9.250,60
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-28.000	-20.000	-29.669,95

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390</b>	<b>-370</b>	<b>-390,28</b>
18	7020000	Grundsteuer	-20	0	-28,28
18	7030000	Kfz-Steuer	-370	-370	-362,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.523.590</b>	<b>-1.510.723</b>	<b>-731.523,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>561.020</b>	<b>410.200</b>	<b>768.853,90</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.084.610	-1.920.923	-1.500.377,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.523.590	1.510.723	731.523,35
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>561.020</b>	<b>410.200</b>	<b>768.853,90</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.784,16</b>
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	43.784,16
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.784,16</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>561.020</b>	<b>410.200</b>	<b>812.638,06</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.000</b>	<b>-419.500</b>	<b>0,00</b>
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-129.000	-124.000	0,00
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-42.000	-41.600	0,00
32	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-258.000	-253.900	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-429.000</b>	<b>-419.500</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>132.020</b>	<b>-9.300</b>	<b>812.638,06</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-1.324,53
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-4,25
13	6850000	Reisekosten	0	0	-133,30
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-183,80
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-629,60
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-30	0	-21,20
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-1.100	-874,66
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-238.360</b>	<b>-184.700</b>	<b>0,00</b>
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.830	-5.050	0,00
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-168.080	-168.850	0,00
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-510	0	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-960	-300	0,00
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-5.180	-3.500	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-7.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl.Investitionen)	-57.800	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.591,46</b>
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-25.000	-18.700	-18.591,46
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470</b>	<b>-400</b>	<b>-406,67</b>
18	7020000	Grundsteuer	-70	0	-68,67
18	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-338,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-711.380</b>	<b>-755.600</b>	<b>-331.188,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-456.790</b>	<b>-637.020</b>	<b>-327.555,89</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-254.590	-118.580	-3.633,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	711.380	755.600	331.188,90
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-456.790</b>	<b>-637.020</b>	<b>-327.555,89</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-456.790</b>	<b>-637.020</b>	<b>-327.555,89</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-456.790</b>	<b>-637.020</b>	<b>-327.555,89</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
2023: Kreuzung Thüringer Straße/Kolpingstraße asphaltieren und Pflaster tauschen 10.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
--------------------------------------------------------------------------------------

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>
--------------------------------------------------------------------------------------

2023: Instandsetzung Geländer Dorfwasse Erlenweg Batten 10.000 €
------------------------------------------------------------------

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.740</b>	<b>7.210</b>	<b>25.312,69</b>
01	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	8.500	4.000	13.481,00
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	4.320	0	454,60
01	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	3.720	0	3.980,16
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	4.320,00
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.100	3.200	3.020,38
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	10	56,55
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.911,18</b>
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	24.000	16.911,18
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.487,53</b>
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	6.000	3.487,53
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.110,50</b>
05	5591100	Tourismusabgabe	40.000	30.000	35.110,50
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.442,79</b>
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	14.442,79
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>52.900</b>	<b>45.100</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	52.690	42.800	0,00
08	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	0	2.100	0,00
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	210	200	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.570</b>	<b>6.000</b>	<b>37.635,46</b>
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	10.000	5.000	19.950,00
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	4.070	1.000	13.460,11
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	0	238,00
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.987,35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>155.210</b>	<b>118.310</b>	<b>132.900,15</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-113.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-96.655,06</b>
11	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-87.700	-114.000	-75.619,66
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-20.500	-24.100	-16.720,39
11	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	-500	-345,24
11	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.000	-5.900	-3.969,77
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-209.930</b>	<b>-180.600</b>	<b>-167.832,09</b>
13	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-3.000	-3.000	-5.853,43
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-600	-1.000	-931,38
13	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	-500	-175,41
13	6051000	Strom	-25.000	-28.400	-16.117,28
13	6052000	Gas	-2.000	-4.000	0,00
13	6053000	Fernwärme	-3.000	-6.000	-4.354,90
13	6054000	Heizöl	-35.000	-30.000	-37.036,00
13	6056000	Wasser	-2.800	-2.000	-4.824,64
13	6057000	Abwasser	-5.000	-3.800	-4.307,03
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	-1.693,93

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	-2.345,62
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.186,23
13	6063500	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung IT	0	0	-706,98
13	6065000	Materialaufw. für Infrastrukturvermögen	-1.000	0	-239,32
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-3.000	0,00
13	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-346,81
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-13,98
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-2.000	0,00
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-26.000	-7.000	-6.448,79
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-5.106,50
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-3.000	-538,24
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-2.000	-498,33
13	6166000	Wartungskosten	-5.000	-4.000	-3.505,39
13	6168000	Aufw. f. Instandsetzung von Schadensfällen	0	0	-339,63
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.500	-3.500	-2.757,60
13	6173000	Fremdreinigung	-12.500	-5.000	-13.275,96
13	6175000	Hausmeisterdienste	-3.000	-2.500	-3.261,26
13	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.016,00
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-1.057,00
13	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.200	0	-909,47
13	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.000	-700	-707,56
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	-3.000	-2.641,80
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT	0	0	-299,94
13	6730000	Gebühren	-1.600	-700	-1.341,77
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	-3.000	0,00
13	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-3.394,22
13	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-318,97
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-29.000	-29.000	-24.407,03
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-200	-236,62
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-41,00
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-902,00
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-1.400	-4.221,28
13	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-12.600	-12.600	-9.442,79
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-30	0	-30,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-104.370</b>	<b>-93.000</b>	<b>0,00</b>
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-81.870	-75.700	0,00
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.560	-6.300	0,00
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-860	0	0,00
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-11.000	0,00
14	6690090	sonstige Abschreibung (AIB und gepl. Investitionen)	-15.080	0	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.484,77</b>
18	7020000	Grundsteuer	-5.600	-5.600	-5.484,77
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-433.600</b>	<b>-423.700</b>	<b>-269.971,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-278.390</b>	<b>-305.390</b>	<b>-137.071,77</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-155.210	-118.310	-132.900,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	433.600	423.700	269.971,92
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-278.390	-305.390	-137.071,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-278.390	-305.390	-137.071,77
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	0,00
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-245.390	-272.390	-137.071,77
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002000</b>					
Sternenparkführungen, Weinbergführungen, Servicepauschale für Gastgeber					

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>5.436.189</b>	<b>5.039.750</b>	<b>5.428.429,43</b>
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.490.829	2.317.050	2.173.027,13
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.660	212.200	203.158,19
05	5551000	Grundsteuer A	68.200	66.500	66.479,11
05	5552000	Grundsteuer B	547.000	547.800	531.508,70
05	5553000	Gewerbsteuer	2.079.500	1.865.200	2.424.644,80
05	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	3.700,00
05	5559200	Hundesteuer	26.200	26.200	25.911,50
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>151.200</b>	<b>146.800</b>	<b>142.501,80</b>
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	151.200	146.800	142.501,80
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.182.115</b>	<b>2.189.271</b>	<b>2.070.436,71</b>
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.130.615	2.187.771	1.894.924,00
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	0	174.067,33
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.445,38
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>101.730</b>	<b>61.000</b>	<b>0,00</b>
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	80.930	61.000	0,00
08	5469090	Ertr. Aufl. Sopo (AIB und geplante Investitionen)	20.800	0	0,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,33</b>
09	5399900	Ertrag aus Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	1,33
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.871.234</b>	<b>7.436.821</b>	<b>7.641.369,27</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,07</b>
13	6993900	Aufwand für Kleinstbetragsausbuchungen	0	0	-0,07
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-3.685.624</b>	<b>-3.468.200</b>	<b>-3.322.280,64</b>
16	7353117	Heimatumlage	-116.000	-106.500	-135.237,72
16	7354100	Kreisumlage	-2.181.252	-2.098.800	-1.888.395,00
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	30.000	70.000	0,00
16	7354200	Schulumlage	-1.248.672	-1.201.500	-1.081.024,00
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	17.000	40.000	0,00
16	7380100	Gewerbsteuerumlage	-186.700	-171.400	-217.623,92
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.644,71</b>
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	-2.506,85
18	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-137,86
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.688.524</b>	<b>-3.471.100</b>	<b>-3.324.925,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.182.710</b>	<b>3.965.721</b>	<b>4.316.443,85</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>22.769,98</b>
21	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	16.700	16.681,00
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	6,00
21	5710100	Bankzinsen	0	0	770,73
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	3.587,25
21	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	2.000	1.725,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-223.424</b>	<b>-118.859</b>	<b>-40.483,08</b>
22	7710000	Bankzinsen	-34.940	-35.900	-39.396,83
22	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-186.500	-71.100	0,00
22	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.100	-8.240	-1.075,00
22	7730000	Auflösung von Disagio	-884	-1.619	0,00
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	-2.000	0,00
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-11,25
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-201.724</b>	<b>-97.159</b>	<b>-17.713,10</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.892.934	-7.458.521	-7.664.139,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.911.948	3.589.959	3.365.408,50
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.980.986</b>	<b>3.868.562</b>	<b>4.298.730,75</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.980.986</b>	<b>3.868.562</b>	<b>4.298.730,75</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.000</b>	<b>253.900</b>	<b>0,00</b>
31	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	258.000	253.900	0,00
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>258.000</b>	<b>253.900</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>4.238.986</b>	<b>4.122.462</b>	<b>4.298.730,75</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.970	0	65.311	174.517,88	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.800	0	2.293.500	0,00	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>109.770</b>	<b>0</b>	<b>2.358.811</b>	<b>174.517,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.400	0	-46.300	-47.778,77	-463.430	-230.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-355.713	0	-313.689	-281.525,80	-4.798.140	-1.943.058
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-402.113</b>	<b>0</b>	<b>-359.989</b>	<b>-329.304,57</b>	<b>-5.261.570</b>	<b>-2.173.758</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-292.343</b>	<b>0</b>	<b>1.998.822</b>	<b>-154.786,69</b>	<b>-5.261.570</b>	<b>-2.173.758</b>

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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



Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2	Sp. 422
IN99011119	GWG & BGA Gemeindeorgane	INVE_1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011119	GWG & BGA Gemeindeorgane	INVE_1111	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	
IN00000010	Finanzsoftware	INVE_1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000010	Finanzsoftware	INVE_1113	0	0	0	0	0	46.460	0	0	0	0	46.460	0	
IN99011139	GWG & BGA Finanzverwaltung	INVE_1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011139	GWG & BGA Finanzverwaltung	INVE_1113	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	
IN01000290	Umbau Wohnungen Rathaus	INVE_1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000290	Umbau Wohnungen Rathaus	INVE_1114	27.470	0	0	27.470	27.470	50.000	0	0	0	0	50.000	0	Maßnahme abgeschlossen
IN01000300	Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	INVE_1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000300	Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	INVE_1114	46.891	0	0	46.891	622	3.731	0	0	0	0	50.000	46.269	Maßnahme abgeschlossen
IN00000330	Digitales Bauamt (GWG, BGA)	INVE_1114	0	0	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500	
IN00000330	Digitales Bauamt (GWG, BGA)	INVE_1114	0	0	37.500	37.500	11.153	11.153	0	0	0	0	37.500	26.347	
IN99011145	Bauerwartungsland, Baugrundstücke	INVE_1114	-247.125	-55.000	0	-302.125	0	-157.874	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-859.999	-702.125	
IN99011145	Bauerwartungsland, Baugrundstücke	INVE_1114	350.968	0	0	350.968	0	12.032	100.000	100.000	100.000	100.000	763.000	750.968	
IN99011149	GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	INVE_1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011149	GWG & BGA Bau- und Liegenschaftsverwaltung	INVE_1114	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	
IN00000110	Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	INVE_1115	-62.100	0	0	-62.100	0	0	0	0	0	0	-62.100	-62.100	
IN00000110	Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	INVE_1115	65.865	0	0	65.865	40.261	74.396	0	0	0	0	100.000	25.604	
IN99011150	EDV-Anlage GVV Ulstertal	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011150	EDV-Anlage GVV Ulstertal	INVE_1115	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000	
IN00000320	Neugestaltung Homepage hilders.de	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000320	Neugestaltung Homepage hilders.de	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	
IN99011159	GWG & BGA Gesamte Verwaltung	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011159	GWG & BGA Gesamte Verwaltung	INVE_1115	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	
IN01000010	LKW Bauhof Hilders	INVE_1116	-93.616	0	0	-93.616	-93.616	-93.616	0	0	0	0	-93.616	0	
IN01000010	LKW Bauhof Hilders	INVE_1116	0	0	0	0	0	171.477	0	0	0	0	171.477	0	Maßnahme abgeschlossen
IN01000340	Teleskopradlader Bauhof	INVE_1116	-66.898	0	0	-66.898	-66.898	-66.898	0	0	0	0	-66.898	0	
IN01000340	Teleskopradlader Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	94.984	0	0	0	0	94.984	0	Maßnahme abgeschlossen
IN01000350	Transportfahrzeug Bauhof	INVE_1116	-21.943	0	0	-21.943	-21.943	-21.943	0	0	0	0	-21.943	0	
IN01000350	Transportfahrzeug Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	33.842	0	0	0	0	33.842	0	Maßnahme abgeschlossen
IN01000440	Laubsauger Bordwand Pritsche	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	-5.600	0	0	0	-5.600	-5.600	
IN01000440	Laubsauger Bordwand Pritsche	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN01000450	Rasenmähertraktor Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000	-32.000	
IN01000450	Rasenmähertraktor Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN99011169	GWG & BGA Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99011169	GWG & BGA Bauhof	INVE_1116	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000	
IN99012239	GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	INVE_1223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99012239	GWG & BGA Bürgerservice, Meldewesen	INVE_1223	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	
IN01000470	Defibrillator Voraushelfergruppe Hilders	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	
IN01000470	Defibrillator Voraushelfergruppe Hilders	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN01000460	Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.280	0	-74.280	-74.280	
IN01000460	Einsatzleitwagen ELW 1 (1-11) Hilders	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	3.500	150.000	0	0	153.500	153.500	HhPlan2024: neu eingeplant
IN01000040	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	INVE_1261	0	-211.250	0	-211.250	0	0	0	0	0	0	-211.250	-211.250	
IN01000040	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	INVE_1261	145.194	329.000	529	474.724	474.724	479.529	0	0	0	0	479.529	0	
IN01000020	Feuerwehrgerätewagen GWL 1 (1-64) Logistik	INVE_1261	0	0	0	0	-34.300	-68.700	0	0	0	0	-34.400	34.300	
IN01000020	Feuerwehrgerätewagen GWL 1 (1-64) Logistik	INVE_1261	0	0	0	0	0	269.151	0	0	0	0	269.151	0	
IN02000100	Sirenenanlage Batten	INVE_1261	0	-17.350	0	-17.350	0	0	0	0	0	0	-17.350	-17.350	
IN02000100	Sirenenanlage Batten	INVE_1261	0	19.850	0	19.850	0	0	0	0	0	0	19.850	19.850	Umsetzung 2024 (HHR)
IN04000080	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Dietges	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.880	-80.880	-80.880	
IN04000080	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (4-48) Dietges	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN07000100	Sirenenanlage Eckweisbach	INVE_1261	0	-10.850	0	-10.850	0	0	0	0	0	0	-10.850	-10.850	
IN07000100	Sirenenanlage Eckweisbach	INVE_1261	0	13.350	0	13.350	0	0	0	0	0	0	13.350	13.350	Umsetzung mit Förderung 2025

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2	Sp. 422
IN07000108	Sirenenanlage Unterbernhards	INVE_1261	0	-10.850	0	-10.850	0	0	0	0	0	0	-10.850	-10.850	
IN07000108	Sirenenanlage Unterbernhards	INVE_1261	0	13.350	0	13.350	0	0	0	0	0	0	13.350	13.350	Umsetzung mit Förderung 2025
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	-137.000	-137.000	
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	INVE_1261	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	300.000	300.000	
IN07000110	Manschaftstransportwagen MTW (9-19) ELU	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	
IN07000110	Manschaftstransportwagen MTW (9-19) ELU	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN08000050	Tragkraftspritze PFPN Rupsroth	INVE_1261	0	-5.400	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	
IN08000050	Tragkraftspritze PFPN Rupsroth	INVE_1261	0	18.000	-2.554	15.446	15.532	15.532	0	0	0	0	15.446	-85	
IN08000060	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (13-48) Rupsroth	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN08000060	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (13-48) Rupsroth	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000010	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (14-48) Simmershausen	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000010	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (14-48) Simmershausen	INVE_1261	0	0	0	0	0	81.152	0	0	0	0	81.152	0	
IN11000060	Anbau Garage FWGH Wickers	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN11000060	Anbau Garage FWGH Wickers	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN11000100	Sirenenanlage Wickers	INVE_1261	0	-10.850	0	-10.850	0	0	0	0	0	0	-10.850	-10.850	
IN11000100	Sirenenanlage Wickers	INVE_1261	0	13.350	0	13.350	0	0	0	0	0	0	13.350	13.350	Umsetzung mit Förderung 2025
IN11000050	Tragkraftspritze PFPN Wickers	INVE_1261	0	-5.400	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	
IN11000050	Tragkraftspritze PFPN Wickers	INVE_1261	0	18.000	-103	17.897	15.532	15.532	0	0	0	0	17.897	2.365	
IN11000070	TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	-75.800	0	0	0	-75.800	-75.800	
IN11000070	TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	INVE_1261	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
IN00000020	Digitalfunk für Feuerwehren	INVE_1261	0	0	0	0	0	-41.582	0	0	0	0	-41.582	0	
IN00000020	Digitalfunk für Feuerwehren	INVE_1261	0	0	0	0	0	134.720	0	0	0	0	134.720	0	
IN00000270	Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000270	Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	66.000	66.000	Kostenerhöhung 2024: 10.000 €
IN99012619	GWG & BGA Brandschutz	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99012619	GWG & BGA Brandschutz	INVE_1261	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	60.000	
IN01000050	Kindergarten Hilders	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000050	Kindergarten Hilders	INVE_3651	0	63.621	0	63.621	30.954	31.609	0	0	0	0	64.276	32.667	
IN01000210	Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	INVE_3651	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	
IN01000210	Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	INVE_3651	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
IN01000330	Erweiterung Kindertagesstätte Hilders	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000330	Erweiterung Kindertagesstätte Hilders	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	INVE_3651	0	-197.749	0	-197.749	0	0	0	0	0	0	-197.749	-197.749	
IN06000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	INVE_3651	0	402.556	0	402.556	275.412	495.744	0	0	0	0	622.887	127.144	ggf. Bauwagen Ziehküppel (30.000 €)
IN06000080	Kindergarten "Ziehküppel" Eckweisbach	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000080	Kindergarten "Ziehküppel" Eckweisbach	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000110	Vordach KiTa Simmershausen	INVE_3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000110	Vordach KiTa Simmershausen	INVE_3651	0	10.000	0	10.000	7.454	7.454	0	0	0	0	10.000	2.546	
IN04000010	Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	-29.400	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
IN04000010	Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2026
IN09000120	Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	INVE_3661	0	-58.800	0	-58.800	0	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN09000120	Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	INVE_3661	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	Umsetzung 2025 (HHR, ggf. 2025 neuer Ansatz)
IN99036619	GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99036619	GWG & BGA Kinderspielplätze, Zeltplätze	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000	44.000	
IN01000060	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	beitragsfähig (ErschlBeitrag)
IN01000060	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	HhPlan 2024: Schieben von 2026 auf 2027
IN02000010	Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	INVE_3661	0	0	0	0	0	-2.099	0	-44.100	0	0	-46.199	-44.100	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
IN02000010	Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	INVE_3661	0	2.100	0	2.100	0	0	0	75.000	0	0	77.100	77.100	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
IN02000020	Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN02000020	Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	INVE_3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 12.000 €, Einz. 7.070 €
IN05000030	Spielplatz Dörmbach	INVE_3661	0	-880	0	-880	0	-7.120	0	0	0	0	-8.000	-880	
IN05000030	Spielplatz Dörmbach	INVE_3661	0	1.100	0	1.100	1.100	10.000	0	0	0	0	10.000	0	Maßnahme abgeschlossen

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt	Bemerkungen (extern)		
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2	Sp. 422		
IN07000020	Spielplatz Liebhards (IKEK 2.2.5)	INVE_3661	0	-28.350	0	-28.350	0	0	0	0	0	0	-28.350	-28.350	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024		
IN07000020	Spielplatz Liebhards (IKEK 2.2.5)	INVE_3661	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	Umsetzung 2024 (HHR)		
IN01000075	Kunstrasenplatz TSV Hilders	INVE_4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN01000075	Kunstrasenplatz TSV Hilders	INVE_4211	0	17.800	0	-17.800	0	249.055	0	0	0	0	249.055	0	Maßnahme abgeschlossen		
IN05000010	Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2026		
IN05000010	Spiel- und Bewegungsangebote Dörmbach (IKEK 2.2.3)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 12.000 €, Einz. 7.070 €		
IN00000300	Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel)	INVE_4241	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	Zuschusseingang fehlt		
IN00000300	Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel)	INVE_4241	0	0	0	10.000	9.323	9.323	0	0	0	0	10.000	677	Maßnahme abgeschlossen		
IN02000030	Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen		
IN02000030	Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 25.000 €, Einz. 14.700 €		
IN06000020	Kneipp-Anlage Scheppenbach Eckw. (IKEK 2.1.6.3)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen		
IN06000020	Kneipp-Anlage Scheppenbach Eckw. (IKEK 2.1.6.3)	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN00000280	Beschilderungssystem Loipen	INVE_4241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN00000280	Beschilderungssystem Loipen	INVE_4241	0	0	0	10.000	2.603	2.603	0	0	0	0	10.000	7.397			
IN01000230	Beckenbodensauger	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN01000230	Beckenbodensauger	INVE_4242	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme		
IN01000240	Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN01000240	Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	INVE_4242	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme		
IN01000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000			
IN01000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	30.000	60.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme		
IN01000380	Erneuerung der Heizungsanlage Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN01000380	Erneuerung der Heizungsanlage Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergebnis Klimakommune abwarten		
IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	INVE_4242	0	-911.937	-363.063	-440.000	-1.715.000	-397.058	-397.058	-65.000	0	0	-1.780.000	-1.382.942	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023		
IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	INVE_4242	0	1.286.387	958.400	740.000	2.984.787	1.881.508	1.937.861	170.000	0	0	3.211.140	1.273.279	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme		
IN01000370	Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN01000370	Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	INVE_4242	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	Umsetzung i. R. d. Gesamtbaumaßnahme		
IN01000390	Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN01000390	Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500			
IN99042429	GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN99042429	GWG & BGA Freizeitbad Ulsterwelle	INVE_4242	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	28.000			
IN00000030	Sanierung Zählerschächte	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN00000030	Sanierung Zählerschächte	INVE_5331	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	wird im ErgHh umgesetzt		
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	INVE_5331	0	0	0	20.000	0	20.000	0	300.000	0	0	320.000	320.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025		
IN00000260	GNSS-Ortungssystem (GPS-Grenzpunktsucher)	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN00000260	GNSS-Ortungssystem (GPS-Grenzpunktsucher)	INVE_5331	0	0	0	5.000	0	5.000	3.200	3.200	0	0	5.000	1.800	Maßnahme abgeschlossen		
IN01000100	Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN01000100	Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	geplant (ggf. üpl/apl)		
IN01000110	Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg	INVE_5331	0	0	0	0	0	-12.737	0	0	0	0	-12.737	0			
IN01000110	Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg	INVE_5331	0	0	0	0	0	141.214	0	0	0	0	141.214	0	Maßnahme abgeschlossen		
IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5331	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000			
IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5331	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	Umsetzung 2024 (HHR)		
IN01000250	Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN01000250	Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5331	0	0	0	50.000	39.800	89.800	85.796	85.796	0	0	89.800	4.004			
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	INVE_5331	0	0	0	7.777	0	7.777	0	490.000	0	0	500.000	497.777	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025		
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	INVE_5331	0	0	0	30.000	180.000	210.000	27.585	27.585	100.000	201.500	511.500	483.915	HhPlan 2024: Mittelerhöhung auf 511.500 €		
IN09000020	Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	INVE_5331	0	0	0	0	0	-9.881	0	0	0	0	-9.881	0			
IN09000020	Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	INVE_5331	0	0	0	0	0	77.334	0	0	0	0	77.334	0	Maßnahme abgeschlossen		
IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	-4.202	-5.000	0	-26.717	-5.000	-5.000	-5.000	-55.919	-29.202			
IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	4.202	5.000	0	9.202	7.295	53.070	5.000	5.000	5.000	5.000	74.977	21.907

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2	Sp. 422
IN00000230	Fernüberwachung Wasserversorgungsanlagen	INVE_5331	0	0	0	0	0	-431	0	0	0	0	-431	0	
IN00000230	Fernüberwachung Wasserversorgungsanlagen	INVE_5331	0	0	0	0	0	22.283	0	0	0	0	22.283	0	Maßnahme abgeschlossen
IN00000290	Elektrobagger Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000290	Elektrobagger Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HhPlan 2024: Maßnahme gestrichen
IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	-4.636	0	0	0	0	-4.636	0	
IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	INVE_5331	20.000	20.000	-20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000	
IN99053319	GWG & BGA Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99053319	GWG & BGA Wasserversorgung	INVE_5331	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	
IN01000140	Kanalisation Hilders Heiligenweg	INVE_5381	0	0	0	0	0	-22.101	0	0	0	0	-22.101	0	
IN01000140	Kanalisation Hilders Heiligenweg	INVE_5381	0	0	0	0	0	335.884	0	0	0	0	335.884	0	
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5381	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5381	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	HhPlan 2024: Schieben von 2025 auf 2026
IN01000280	Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000280	Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5381	133.612	62.800	0	196.412	172.914	189.302	0	0	0	0	212.800	23.498	
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	INVE_5381	119.515	0	0	119.515	119.515	350.000	0	0	0	0	350.000	0	
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	INVE_5381	0	500.000	0	500.000	36.296	36.296	0	0	0	0	500.000	463.704	
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	HhPlan 2024: Schieben von 20245 auf 2025
IN09000040	Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße	INVE_5381	0	0	0	0	0	-17.740	0	0	0	0	-17.740	0	
IN09000040	Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße	INVE_5381	0	0	0	0	0	168.931	0	0	0	0	168.931	0	
IN01000120	Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	-43.200	-90.000	0	0	-133.200	-133.200	
IN01000120	Betonsanierung inkl. Sandfang KA Hilders	INVE_5381	0	0	0	0	0	28.124	120.000	250.000	0	0	398.124	370.000	Sandfang
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	-136.800	0	0	0	-136.800	-136.800	
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000	Mittelerhöhung von 120.000 € auf 300.000 €
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	INVE_5381	-228.000	0	0	-228.000	0	0	-21.000	0	0	0	-249.000	-249.000	für Sanierung Dach (nzwf)
IN01000260	Energetische Sanierung Kläranlage Hilders	INVE_5381	294.800	0	0	294.800	20.410	25.610	60.000	0	0	0	360.000	334.390	(nzwf)
IN01000480	Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	-10.800	0	0	0	-10.800	-10.800	
IN01000480	Kläranlage Hilders Probenehmer Zulauf	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN01000490	Kläranlage Hilders - Eindicker	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	-10.800	0	0	0	-10.800	-10.800	
IN01000490	Kläranlage Hilders - Eindicker	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN08000040	Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN08000040	Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage	INVE_5381	37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	im Erghh umgesetzt
IN09000160	Kläranlage Simmershausen; Gebläse	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000160	Kläranlage Simmershausen; Gebläse	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN10000040	Kläranlage Unterbernhards; Grobrechen	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN10000040	Kläranlage Unterbernhards; Grobrechen	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	65.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN99053815	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	-5.000	0	-5.000	0	-51.357	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-76.357	-25.000	
IN99053815	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	5.000	0	5.000	0	51.357	5.000	5.000	5.000	5.000	76.357	25.000	
IN00000310	Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	INVE_5381	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	
IN00000310	Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	INVE_5381	0	43.100	0	43.100	0	0	0	0	0	0	43.100	43.100	Umsetzung 2024 (HHR)
IN99053810	Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	0	0	0	0	-4.007	0	0	0	0	-4.007	0	
IN99053810	Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	INVE_5381	4.104	20.000	0	24.104	20.041	34.724	10.000	10.000	10.000	10.000	78.786	44.062	HhPlan 2024: Reduzierung auf jährlich 10.000 €
IN99053819	GWG & BGA Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99053819	GWG & BGA Abwasserbeseitigung	INVE_5381	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	
IN00000060	Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	INVE_5411	-121.650	0	0	-121.650	-121.650	-121.650	0	0	0	0	-121.650	0	
IN00000060	Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	INVE_5411	0	0	0	0	0	149.682	0	0	0	0	149.682	0	Maßnahme abgeschlossen
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	INVE_5411	-301.000	-190.000	0	-491.000	0	0	0	-190.000	0	-190.000	-871.000	-871.000	
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	INVE_5411	430.000	300.000	0	730.000	525.641	525.641	0	300.000	0	300.000	1.330.000	804.359	

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2	Sp. 422
IN00000180	Geschwindigkeitsmesstafel	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000180	Geschwindigkeitsmesstafel	INVE_5411	2.540	0	0	2.540	2.540	2.540	3.000	0	0	0	5.540	3.000	eingepplant
IN01000150	Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN01000150	Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 400.000 €, Einz. 235.300 €
IN01000160	Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg	INVE_5411	0	0	0	0	0	-104.211	0	0	0	0	-104.211	0	
IN01000160	Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg	INVE_5411	0	0	0	0	0	553.050	0	0	0	0	553.050	0	
IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5411	0	-22.500	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500	
IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	INVE_5411	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN01000310	Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000310	Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	INVE_5411	180.000	40.900	0	220.900	136.029	136.029	0	0	0	0	220.900	84.871	
IN02000060	Weg Hauptstr.-Erlenweg-Brunnenplatz (IKEK 2.1.1.2)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN02000060	Weg Hauptstr.-Erlenweg-Brunnenplatz (IKEK 2.1.1.2)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 40.000 €, Einz. 23.500 €
IN04000070	Kirchentreppe Dietges	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN04000070	Kirchentreppe Dietges	INVE_5411	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN09000050	K 35 Simmershausen - Bürgersteige	INVE_5411	0	0	0	0	-52.100	-93.959	0	0	0	0	-41.859	52.100	
IN09000050	K 35 Simmershausen - Bürgersteige	INVE_5411	0	0	0	0	0	206.451	0	0	0	0	206.451	0	Maßnahme abgeschlossen
IN09000060	K 35 Simmershausen - Durchlass Dorfwasser	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000060	K 35 Simmershausen - Durchlass Dorfwasser	INVE_5411	0	0	0	0	0	168.700	0	0	0	0	168.700	0	Maßnahme abgeschlossen
IN09000070	Fußweg J.-J.-KeBler-Str.Simsh.(IKEK 2.1.8.1)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN09000070	Fußweg J.-J.-KeBler-Str.Simsh.(IKEK 2.1.8.1)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 60.000 €, Einz. 35.200 €
IN09000080	Erschließungsstr. Johannes-Golbach-Straße Simsh.	INVE_5411	-82.180	0	0	-82.180	0	-110.820	0	0	0	0	-193.000	-82.180	
IN09000080	Erschließungsstr. Johannes-Golbach-Straße Simsh.	INVE_5411	114.038	0	0	114.038	0	318.564	0	0	0	0	432.602	114.038	Restmittel: Feinschicht Straße (2027?)
IN11000080	Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN11000080	Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	INVE_5411	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	INVE_5411	0	0	0	0	0	-42.330	0	0	0	0	-42.330	0	
IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	INVE_5411	0	40.000	0	40.000	5.462	13.973	20.000	20.000	20.000	20.000	128.511	114.538	HhPlan 2024: Ansatz halbiert
IN99054119	GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99054119	GWG & BGA Gemeindestraßen, Wege, Plätze	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	
IN00000050	Allgemeiner Radwegebau (inkl. IKEK 3.4)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen
IN00000050	Allgemeiner Radwegebau (inkl. IKEK 3.4)	INVE_5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	INVE_5411	-989.000	-720.000	0	-1.709.000	0	0	-900.000	-90.000	0	0	-2.699.000	-2.699.000	
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	INVE_5411	1.040.840	800.000	0	1.840.840	6.000	35.160	1.000.000	100.000	0	0	2.970.000	2.934.840	Umsetzung 2024 (HHR)
IN99054519	GWG & BGA Winterdienst	INVE_5451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99054519	GWG & BGA Winterdienst	INVE_5451	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000	
IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	INVE_5451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	INVE_5451	0	5.000	0	5.000	0	10.681	5.000	5.000	5.000	5.000	35.681	25.000	
IN01000170	Freilichtbühne "Am Buchwäldchen" (IKEK 2.1.11.1)	INVE_5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen
IN01000170	Freilichtbühne "Am Buchwäldchen" (IKEK 2.1.11.1)	INVE_5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000040	Treppenweg/Ziehküppel Eckwb. (IKEK 2.1.6.2)	INVE_5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN06000040	Treppenweg/Ziehküppel Eckwb. (IKEK 2.1.6.2)	INVE_5511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 60.000 €, Einz. 35.200 €
IN09000140	Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	INVE_5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000140	Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	INVE_5521	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	INVE_5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	INVE_5521	0	0	0	0	0	0	45.000	50.000	100.000	200.000	395.000	395.000	
IN01000180	Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	INVE_5531	0	0	0	0	0	-77.963	0	0	0	0	-77.963	0	
IN01000180	Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	INVE_5531	39.712	0	0	39.712	34.718	130.006	0	0	0	0	135.000	4.994	
IN01000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	INVE_5531	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
IN03000040	Befestigung Friedhofsvorplatz Brand	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN03000040	Befestigung Friedhofsvorplatz Brand	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN06000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	INVE_5531	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	Umsetzung 2024 (HHR); inkl. Torverbreiterung

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2	Sp. 422
IN09000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 nach 2025
IN99055319	GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99055319	GWG & BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	INVE_5531	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000	
IN99055515	Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	INVE_5551	0	-2.000	0	-2.000	0	-38.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-48.177	-10.000	
IN99055515	Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	INVE_5551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000410	Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	INVE_5611	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
IN01000410	Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	INVE_5611	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN01000200	Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000200	Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	INVE_5731	0	7.589	0	7.589	0	2.411	0	0	0	0	10.000	7.589	
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	INVE_5731	0	-267.015	-754.100	0	-1.021.115	0	-39.890	0	0	0	-1.061.005	-1.021.115	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	INVE_5731	0	588.536	1.180.000	0	1.768.536	93.137	149.064	27.500	0	0	1.851.962	1.702.898	Notstromeinspeisung und Stromerzeuger FWGH
IN02000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	INVE_5731	0	0	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN02000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	INVE_5731	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN03000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	INVE_5731	0	0	-58.800	0	-58.800	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN03000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	INVE_5731	0	10.000	90.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	Umsetzung 2024 (HHR)
IN04000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	INVE_5731	0	0	-29.400	0	-29.400	0	0	0	0	0	-29.400	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN04000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	INVE_5731	0	0	60.000	0	60.000	829	829	0	0	0	60.000	59.171	Umsetzung 2024 (HHR)
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	INVE_5731	0	-116.457	-55.200	0	-171.657	0	-7.943	-10.000	0	0	-189.600	-181.657	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	INVE_5731	0	200.066	93.900	0	293.966	15	11.449	10.000	0	0	315.400	303.951	Umsetzung 2024 (HHR)
IN08000010	Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	-29.400	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026
IN08000010	Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	Ausz. 50.000 €, Einz. 29.400 €
IN10000010	DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	INVE_5731	0	-64.900	-35.500	0	-100.400	0	0	0	0	0	-100.400	-100.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN10000010	DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	INVE_5731	0	100.000	70.000	0	170.000	0	70.000	0	0	0	240.000	240.000	(HHR)
IN10000015	DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	INVE_5731	0	-29.400	0	0	-29.400	0	0	0	0	0	-29.400	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023
IN10000015	DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	INVE_5731	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
IN11000010	DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
IN11000010	DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	
IN11000090	Erneuerung Fußboden DGH Wickers	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN11000090	Erneuerung Fußboden DGH Wickers	INVE_5731	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
IN01000190	Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	INVE_5731	0	0	0	0	0	-179.109	0	0	0	0	-179.109	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen
IN01000190	Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	INVE_5731	0	0	0	0	0	260.647	0	0	0	0	260.647	0	Maßnahme abgeschlossen
IN99057319	GWG & GBA Gemeinschaftshäuser	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99057319	GWG & GBA Gemeinschaftshäuser	INVE_5731	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000	
IN01000500	Bücherschrank Rathausplatz	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000	
IN01000500	Bücherschrank Rathausplatz	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000	11.000	HhPlan2024: neu eingeplant
IN02000080	Platzgest. "Dom"/Ortsmitte Findlos (IKEK 2.1.2.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN02000080	Platzgest. "Dom"/Ortsmitte Findlos (IKEK 2.1.2.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 15.000 €, Einz. 8.820 €
IN03000020	Freiflächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.760	0	-11.760	-11.760	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026
IN03000020	Freiflächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	
IN04000030	Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	-47.040	0	0	-47.040	-47.040	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2024
IN04000030	Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
IN04000040	Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN04000040	Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 30.000 €, Einz. 17.600 €
IN04000050	Freizeitflächen Jugendraum Dietges (IKEK 2.2.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: gestrichen
IN04000050	Freizeitflächen Jugendraum Dietges (IKEK 2.2.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN05000020	Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	-8.820	0	0	-8.820	-8.820	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2025
IN05000020	Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	
IN06000060	Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	-29.400	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2023/2024
IN06000060	Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	INVE_5735	0	0	10.000	0	10.000	0	0	40.000	0	0	50.000	50.000	HhPlan 2024: Schieben von 2024 auf 2025
IN08000020	Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.520	0	-23.520	-23.520	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2025
IN08000020	Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	HhPlan 2024: Schieben von 2025 auf 2026

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Budget	HHR a. VJ.	Ansatz 2023	üpl/apl/SU 2023	HhMittel 2023	vorl. Erg. 2023	Ergebnis bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt	Bemerkungen (extern)
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 10	Sp. 23-1	Sp. 23-2	Sp. 23-5	Sp. 23-6	Sp. 23-7	Sp. 23-10	Sp. 24-1	Sp. 25-1	Sp. 26-1	Sp. 27-1	Sp. 99-1	Sp. 99-2	Sp. 422
IN08000030	Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN08000030	Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 30.000 €, Einz. 17.640 €
IN09000090	K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN09000090	K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung	INVE_5735	0	0	0	0	0	52.662	0	0	0	0	52.662	0	Maßnahme abgeschlossen
IN09000100	Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	-29.400	-29.400	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026
IN09000100	Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	
IN10000020	Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.600	0	-17.600	-17.600	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: Umsetzung 2026
IN10000020	Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	
IN11000020	Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	-20.580	0	0	-20.580	-20.580	IKEK Steuerungsgruppe 12/2022: Umsetzung 2025
IN11000020	Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	35.000	
IN11000030	Uferbereichsgest./Ortsm. Wickers(IKEK 2.1.10.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKEK Steuerungsgruppe 11/2023: streichen
IN11000030	Uferbereichsgest./Ortsm. Wickers(IKEK 2.1.10.2)	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausz. 60.000 €, Einz. 35.200 €
IN99057359	GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99057359	GWG & BGA Sonstige öffentl. Einrichtungen	INVE_5735	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000	
IN01000420	Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	INVE_5751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN01000420	Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	INVE_5751	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	
IN99061210	Investitionspauschale	leer	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-109.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-317.000	-208.000	
IN99061210	Investitionspauschale	leer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IN99000000	GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.		0	0	0	0	0	-6.162	0	0	0	0	-6.162	0	
IN99000000	GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.		0	56.200	95.500	-53.072	98.628	26.434	175.508	0	0	0	247.702	72.193	
	Eigenanteil		2.199.430	3.159.637	145.000	5.504.067	3.277.938	6.835.606	1.033.500	2.194.060	671.640	491.620	13.452.555	6.616.949	

## Haushaltsplan

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2025 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2026 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2028 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2029 in 1.000 EUR
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	-951,5	-100,0	-200,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-951,5)	(-100,0)	(-200,0)		
<b>Summe</b>	<b>-951,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>(-951,5)</b>	<b>(-100,0)</b>	<b>(-200,0)</b>		
<b>Nachrichtlich:</b>					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO</b>			<b>2024</b>
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	2023 Ist-Bestand	2024 Ist-Bestand	Soll-Bestand
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.108.769	7.121.734	6.959.508
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	127.207	127.207	127.207
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.1 Heimatfest	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>S1 Summe der Rücklagen</b>	<b>7.235.977</b>	<b>7.248.942</b>	<b>7.086.716</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt:</i>	1.881.884 58.322	1.901.584 61.922	1.921.284 65.522
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger*innen, Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen	349.274	353.174	357.074
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	12.823	31.720	13.520
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Atlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	536.500	426.500	379.500
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	86.780	66.780	36.780
<b>S2 Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.867.261</b>	<b>2.779.758</b>	<b>2.708.158</b>

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

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	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)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 . . .				
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>entfällt</b>	<b>entfällt</b>	<b>entfällt</b>	
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 .....				
. . .				
<b>Gesamtsumme:</b>	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan

**Stellenplan 2024****Teil A: Beamte**

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

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

Stellenplan	2024	1,00	1,00		
-------------	------	------	------	--	--

Stellenplan	2023	1,00		1,00	
-------------	------	------	--	------	--

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

**Stellenplan 2024****Teil B:****Beschäftigte**

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

**Vermerke:**

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

## Haushaltsplan

## Marktgemeinde Hilders

## Stellenplan 2024

## Teil C: Zusammenfassung

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

**Vermerke:**

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

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>631012</b>
Gemeinde:	<b>Hilders</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Fulda</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<b>4.859</b>		
31.12.2021	<b>4.654</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	11.990.272,00	11.038.555,19	
Aufwendungen	12.152.498,00	9.791.758,20	
<b>Saldo</b>	<b>-162.226,00</b>	<b>1.246.796,99</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		98.698,85	
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>		<b>98.698,85</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-162.226,00</b>	<b>1.345.495,84</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.135.562,00	10.218.414,53	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.446.164,00	8.571.507,48	
<b>Saldo</b>	<b>689.398,00</b>	<b>1.646.907,05</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.749.758,00	+ 554.822,95	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.709.900,00	- 977.616,20	
<b>Saldo</b>	<b>-960.142,00</b>	<b>-422.793,25</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 41.800,00	+ 274.763,20	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 463.478,00	- 274.763,20	
<b>Saldo</b>	<b>-421.678,00</b>	<b>-274.763,20</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-692.422,00</b>	<b>949.350,60</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>686.497,00</b>	<b>4.043.834,49</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2024</b>		
	<b>-€-</b>		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-421.678,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-421.678,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des





## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-162.226,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.121.734,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	181.389,37	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.378.919,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.991.102,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	283.990,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	689.398,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	421.378,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	15.970,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	505,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	115,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	448.775,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-33,39	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.121.734,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.991.102,59	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	58,45	30,00
Summe und Status		● 90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.246.796,99
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	7.108.769,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	181.389,37
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.963.121,64
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	21.991.102,59
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.357.978,79
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.623.930,44
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	373.716,65
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	107.765,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00

## Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	256,60	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.108.769,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.991.102,59	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	279,48	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	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 €) = 1	5%	
	Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

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

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	390,00	v.H.	390,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	116.000,00	Euro
2023	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	106.500,00	Euro
2022	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	135.237,72	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

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

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.692,59	296.990,00	488.420,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.313,46	1.643.365,00	1.689.740,00	1.681.560,00	1.681.350,00	1.724.390,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	308.934,56	381.275,00	448.650,00	416.650,00	319.350,00	322.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.466.731,30	5.074.750,00	5.476.189,00	5.788.837,00	6.047.852,00	6.246.992,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	142.501,80	146.800,00	151.200,00	155.000,00	158.800,00	162.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.498.480,34	2.730.271,00	2.662.115,00	2.890.333,00	3.042.400,00	3.143.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	659.079,44	657.518,00	815.310,00	843.110,00	991.900,00	1.024.970,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	225.679,82	191.050,00	226.690,00	226.690,00	226.690,00	226.690,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.003.211,22</b>	<b>11.122.019,00</b>	<b>11.958.314,00</b>	<b>12.490.580,00</b>	<b>12.956.742,00</b>	<b>13.340.192,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.638.077,80	1.881.220,00	2.112.140,00	2.168.440,00	2.231.140,00	2.295.340,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.732,66	222.800,00	245.000,00	246.100,00	252.400,00	258.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.012,25	2.635.212,00	2.739.590,00	2.702.540,00	2.527.890,00	2.487.120,00
14	66	Abschreibungen	1.313.805,19	1.326.131,00	1.618.750,00	1.725.830,00	1.986.690,00	2.112.240,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	929.061,78	1.158.740,00	1.176.250,00	1.190.320,00	1.200.410,00	1.200.520,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.514.866,25	3.778.200,00	4.017.224,00	4.176.400,00	4.398.600,00	4.599.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.719,19	20.260,00	20.120,00	20.120,00	129.980,00	19.980,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.751.275,12</b>	<b>11.022.563,00</b>	<b>11.929.074,00</b>	<b>12.229.750,00</b>	<b>12.727.110,00</b>	<b>12.973.500,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.251.936,10</b>	<b>99.456,00</b>	<b>29.240,00</b>	<b>260.830,00</b>	<b>229.632,00</b>	<b>366.692,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	35.343,97	32.368,00	31.958,00	31.958,00	31.958,00	31.958,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	40.483,08	118.859,00	223.424,00	222.975,00	244.500,00	241.130,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.139,11</b>	<b>-86.491,00</b>	<b>-191.466,00</b>	<b>-191.017,00</b>	<b>-212.542,00</b>	<b>-209.172,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.038.555,19</b>	<b>11.154.387,00</b>	<b>11.990.272,00</b>	<b>12.522.538,00</b>	<b>12.988.700,00</b>	<b>13.372.150,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.791.758,20</b>	<b>11.141.422,00</b>	<b>12.152.498,00</b>	<b>12.452.725,00</b>	<b>12.971.610,00</b>	<b>13.214.630,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.246.796,99</b>	<b>12.965,00</b>	<b>-162.226,00</b>	<b>69.813,00</b>	<b>17.090,00</b>	<b>157.520,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	98.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>98.698,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.345.495,84</b>	<b>12.965,00</b>	<b>-162.226,00</b>	<b>69.813,00</b>	<b>17.090,00</b>	<b>157.520,00</b>

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

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	5.466.731,30	5.074.750,00	5.476.189,00	5.788.837,00	6.047.852,00	6.246.992,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.173.027,13	2.317.050,00	2.490.829,00	2.665.187,00	2.811.772,00	2.938.302,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	203.158,19	212.200,00	219.660,00	226.250,00	230.780,00	235.390,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.479,11	66.500,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	531.508,70	547.800,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.424.644,80	1.865.200,00	2.079.500,00	2.211.200,00	2.319.100,00	2.387.100,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.913,37	66.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.498.480,34	2.730.271,00	2.662.115,00	2.890.333,00	3.042.400,00	3.143.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.894.924,00	2.187.771,00	2.130.615,00	2.403.833,00	2.550.900,00	2.667.000,00
		Sonstige Erträge	603.556,34	542.500,00	531.500,00	486.500,00	491.500,00	476.900,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	3.514.866,25	3.778.200,00	4.017.224,00	4.176.400,00	4.398.600,00	4.599.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.888.395,00	2.028.800,00	2.151.252,00	2.236.800,00	2.364.600,00	2.482.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.081.024,00	1.160.500,00	1.231.672,00	1.280.500,00	1.353.700,00	1.421.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735480	<b>Umlage Gemeindeverwaltungsverband</b>	132.032,91	220.000,00	231.600,00	236.700,00	241.800,00	247.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	217.623,92	171.400,00	186.700,00	198.800,00	208.800,00	215.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	135.237,72	106.500,00	116.000,00	123.600,00	129.700,00	133.600,00
		Sonstige Aufwendungen	60.552,70	91.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	40.483,08	118.859,00	223.424,00	222.975,00	244.500,00	241.130,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	39.396,83	116.859,00	223.424,00	222.975,00	244.500,00	241.130,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.218.414,53	10.457.469,00	11.135.562,00	11.640.028,00	11.957.400,00	12.307.780,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.571.507,48	9.829.880,00	10.446.164,00	10.627.620,00	10.839.620,00	11.067.260,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.907,05	627.589,00	689.398,00	1.012.408,00	1.117.780,00	1.240.520,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	501.535,85	2.790.974,00	1.533.970,00	597.910,00	308.330,00	390.850,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.971,13	13.311,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	52.264,52	62.000,00	107.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.022,58	108.788,00	108.788,00	107.765,00	511.048,00	107.765,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.022,58	108.788,00	108.788,00	107.765,00	107.765,00	107.765,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.822,95	2.961.762,00	1.749.758,00	807.675,00	924.378,00	603.615,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.014,47	124.900,00	145.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.484,55	5.717.900,00	2.296.000,00	2.626.500,00	820.000,00	730.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	256.338,41	156.500,00	222.500,00	116.500,00	114.000,00	106.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.778,77	46.300,00	46.400,00	46.500,00	46.600,00	46.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.616,20	6.045.600,00	2.709.900,00	2.924.500,00	1.115.600,00	1.018.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-422.793,25	-3.083.838,00	-960.142,00	-2.116.825,00	-191.222,00	-414.485,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.224.113,80	-2.456.249,00	-270.744,00	-1.104.417,00	926.558,00	826.035,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.293.500,00	41.800,00	900.000,00	413.717,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	41.800,00	0,00	413.717,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	274.763,20	421.454,00	463.478,00	385.538,00	1.194.918,00	325.769,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	259.189,05	421.154,00	421.378,00	385.238,00	780.901,00	325.469,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	41.800,00	0,00	413.717,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-274.763,20</b>	<b>1.872.046,00</b>	<b>-421.678,00</b>	<b>514.462,00</b>	<b>-781.201,00</b>	<b>-325.769,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>949.350,60</b>	<b>-584.203,00</b>	<b>-692.422,00</b>	<b>-589.955,00</b>	<b>145.357,00</b>	<b>500.266,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	709.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	527.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>182.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.912.472,24</b>	<b>1.963.122,00</b>	<b>1.378.919,00</b>	<b>686.497,00</b>	<b>96.542,00</b>	<b>241.899,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.131.362,25</b>	<b>-584.203,00</b>	<b>-692.422,00</b>	<b>-589.955,00</b>	<b>145.357,00</b>	<b>500.266,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.043.834,49</b>	<b>1.378.919,00</b>	<b>686.497,00</b>	<b>96.542,00</b>	<b>241.899,00</b>	<b>742.165,00</b>

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.281.899,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.281.899,00</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.281.899,00</b>

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	421.378,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	300,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.860.221,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.860.221,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>686.497,00</b>

**Erläuterungen**

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	292.350,00 €	60,17 €	463.350,00 €	95,36 €	2.313.555,00 €	476,14 €	2.316.555,00 €	476,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	167.700,00 €	34,51 €	167.700,00 €	34,51 €	719.660,00 €	148,11 €	719.660,00 €	148,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.500,00 €	10,39 €	50.500,00 €	10,39 €	61.460,00 €	12,65 €	91.460,00 €	18,82 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	4,63 €	22.500,00 €	4,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349.060,00 €	71,84 €	349.060,00 €	71,84 €	1.225.330,00 €	252,18 €	1.225.330,00 €	252,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	524.060,00 €	107,85 €	524.060,00 €	107,85 €	848.290,00 €	174,58 €	848.290,00 €	174,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.600,00 €	4,45 €	21.600,00 €	4,45 €	49.100,00 €	10,10 €	49.100,00 €	10,10 €
10	Bauen und Wohnen	1.908,00 €	0,39 €	1.908,00 €	0,39 €	14.510,00 €	2,99 €	14.510,00 €	2,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.084.610,00 €	429,02 €	2.084.610,00 €	429,02 €	1.523.590,00 €	313,56 €	1.952.590,00 €	401,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.590,00 €	52,40 €	254.590,00 €	52,40 €	711.380,00 €	146,40 €	711.380,00 €	146,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	193.750,00 €	39,87 €	193.750,00 €	39,87 €	312.245,00 €	64,26 €	312.245,00 €	64,26 €
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,41 €	2.000,00 €	0,41 €	5.330,00 €	1,10 €	5.330,00 €	1,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.210,00 €	31,94 €	188.210,00 €	38,73 €	433.600,00 €	89,24 €	433.600,00 €	89,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.892.934,00 €	1.624,39 €	8.150.934,00 €	1.677,49 €	3.911.948,00 €	805,09 €	3.911.948,00 €	805,09 €
Gesamtsumme		11.990.272,00 €	2.467,64 €	12.452.272,00 €	2.562,72 €	12.152.498,00 €	2.501,03 €	12.614.498,00 €	2.596,11 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	107.831,62 €	22,19 €	107.831,62 €	22,19 €	1.518.904,07 €	312,60 €	1.518.904,07 €	312,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	146.135,53 €	30,08 €	146.135,53 €	30,08 €	396.941,87 €	81,69 €	396.941,87 €	81,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.196,27 €	8,68 €	42.196,27 €	8,68 €	72.890,19 €	15,00 €	72.890,19 €	15,00 €
5	Soziale Leistungen	396,00 €	0,08 €	396,00 €	0,08 €	11.953,79 €	2,46 €	11.953,79 €	2,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253.088,05 €	52,09 €	253.088,05 €	52,09 €	917.234,36 €	188,77 €	917.234,36 €	188,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	338.910,22 €	69,75 €	338.910,22 €	69,75 €	530.713,59 €	109,22 €	530.713,59 €	109,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.860,00 €	2,65 €	12.860,00 €	2,65 €	15.248,56 €	3,14 €	15.248,56 €	3,14 €
10	Bauen und Wohnen	747,90 €	0,15 €	747,90 €	0,15 €	10.301,60 €	2,12 €	10.301,60 €	2,12 €
11	Ver- und Entsorgung	1.500.386,62 €	308,79 €	1.500.386,62 €	308,79 €	731.523,35 €	150,55 €	731.523,35 €	150,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.633,01 €	0,75 €	3.633,01 €	0,75 €	331.188,90 €	68,16 €	331.188,90 €	68,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	180.937,43 €	37,24 €	180.937,43 €	37,24 €	303.829,44 €	62,53 €	303.829,44 €	62,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.842,87 €	0,38 €	1.842,87 €	0,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	128.213,85 €	26,39 €	128.213,85 €	26,39 €	269.971,92 €	55,56 €	269.971,92 €	55,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.664.139,25 €	1.577,31 €	7.664.139,25 €	1.577,31 €	3.365.408,50 €	692,61 €	3.365.408,50 €	692,61 €
Gesamtsumme		10.379.475,75 €	2.136,13 €	10.379.475,75 €	2.136,13 €	8.477.953,01 €	1.744,79 €	8.477.953,01 €	1.744,79 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.378.919 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.378.919 €				
Januar		250.800 €	439.100 € -	188.300 €	1.190.619 €
Februar		367.900 €	807.900 € -	440.000 €	750.619 €
März		1.665.100 €	829.000 €	836.100 €	1.586.719 €
April		908.500 €	790.400 €	118.100 €	1.704.819 €
Mai		1.170.100 €	1.084.600 €	85.500 €	1.790.319 €
Juni		589.300 €	885.000 € -	295.700 €	1.494.619 €
Juli		1.015.600 €	784.400 €	231.200 €	1.725.819 €
August		1.125.300 €	1.187.000 € -	61.700 €	1.664.119 €
September		470.000 €	637.500 € -	167.500 €	1.496.619 €
Oktober		758.400 €	851.300 € -	92.900 €	1.403.719 €
November		1.257.600 €	1.026.500 €	231.100 €	1.634.819 €
Dezember		1.556.962 €	1.123.464 €	433.498 €	2.068.317 €
<b>Summe</b>		<b>11.135.562 €</b>	<b>10.446.164 €</b>	<b>689.398 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>11.135.562 €</b>	<b>10.446.164 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				440.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 750.619 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	689.398,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		421.678,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		267.720,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		267.720,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.709.900,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

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

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