



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

Verfahrensablauf / -stand:

- a) Aufstellungsbeschluss Gemeindevorstand (§ 97 Abs. 1 HGO) 19.12.2022
- b) Einbringung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 1 HGO) 13.01.2023
- c) Beteiligung Orstbeiräte (§ 82 Abs. 3 HGO) 30.12.2022 bis 29.01.2023
- d) Vorberatung Haupt- und Finanzausschusses (§ 97 Abs. 2 Satz 2 HGO) 31.01.2023
- e) Beschlussfassung Gemeindevertretung (§ 97 Abs. 2 Satz 1 HGO) 14.02.2023
- f) Haushaltsverfügung / -genehmigung (§ 97 Abs. 3, § 97 a HGO) 08.05.2023
- g) Öffentliche Bekanntmachung (§ 97 Abs. 4 HGO)
Hilderser Blättchen, Jahrgang 20, Nummer 21 25.05.2023
- h) Öffentliche Auslegung (§ 97 Abs. 4 HGO) 26.05.2023 bis 09.06.2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Beschlüsse	4
3.	Haushaltsverfügung bzw. -genehmigung	13
4.	Bekanntmachung	18
5.	Vorbericht	22
6.	Budgetierungsrichtlinie	36
7.	Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung	43
8.	Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	45
9.	Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO	47
10.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	54
11.	Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht	55
12.	Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO	59
13.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	61
14.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	66
15.	Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten	71
16.	Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik	75
17.	Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	80
18.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV	85
19.	Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof	91
20.	Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln	96
21.	Produkt 1211 Wahlen	100
22.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung	104
23.	Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen	108
24.	Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung	113
25.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	120
26.	Produkt 2721 Büchereien	123
27.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	126
28.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	130
29.	Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	134
30.	Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	137

31.	Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	141
32.	Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung	145
33.	Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	149
34.	Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders	154
35.	Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach	157
36.	Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen	159
37.	Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze	162
38.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	168
39.	Produkt 4211 Förderung des Sports	172
40.	Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten	176
41.	Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"	181
42.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	188
43.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	193
44.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	197
45.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	201
46.	Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	204
47.	Produkt 5331 Wasserversorgung	208
48.	Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur	215
49.	Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt	218
50.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	222
51.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	229
52.	Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung	235
53.	Produkt 5461 Parkplätze und -bauten	240
54.	Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)	244
55.	Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau	248
56.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	252
57.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	257
58.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	262
59.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	267
60.	Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft	271
61.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	274
62.	Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	280
63.	Produkt 5751 Förderung des Tourismus	286
64.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	291

65.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	294
66.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	299
67.	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	303
68.	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	308
69.	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	312
70.	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	314
71.	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	317
72.	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	320
73.	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	324
74.	Produktbereich 08 Sportförderung	326
75.	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	330
76.	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	333
77.	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	336
78.	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340
79.	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	343
80.	Produktbereich 14 Umweltschutz	347
81.	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	349
82.	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	353
83.	Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO	356
84.	Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)	366
85.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	371
86.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	372
87.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	373
88.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO	374
89.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung stehenden Mittel nach Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO	375
90.	Stellenplan nach Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO	376
91.	vorläufiger Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021	379
92.	Finanzstatusbericht	403

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023

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 14.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf11.154.387 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf.....11.141.422 EUR

mit einem Saldo von.....+ 12.965 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf0 EUR

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

mit einem Saldo von.....0 EUR

mit einem Überschuss von + 12.965 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 627.589 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....2.961.762 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf6.045.600 EUR

mit einem Saldo von.....- 3.083.838 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....2.293.500 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf421.454 EUR

mit einem Saldo von.....+ 1.872.046 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von - 584.203 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.293.500 EUR festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 556.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 14.02.2023 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, 06.03.2023

Der Gemeindevorstand

Ronny Günkel, Bürgermeister



Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 14.02.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 97 Abs. 2 HGO
Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2023 mit den Änderungen aus den vorherigen Beschlüssen zur IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11) und den Investitionsmaßnahmen IN01000250, IN01000280, IN01000310 Wasserleitung-, Kanal- und Straßensanierung "Am Mühlrain" gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO.

Beschluss: 12 : 8 : 2

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 17.03.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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

Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.01.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. Vorberatung über den Haushaltsplan mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 97 Abs. 2 Satz 2 HGO

Beschluss:

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

„Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2023 gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO mit den empfohlenen Ergänzungen Sanierung Ulsterwelle und Wasser-, Kanal-, Straßen Sanierung „Am Mühlrain“.

Beschluss: 3 : 3 : 1

Der Beschlussvorschlag ist somit abgelehnt.

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 17.03.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 14.02.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

1.3. Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026 gem. § 101 Abs. 3 HGO
Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026 gem. § 101 Abs. 3 HGO, mit den empfohlenen Ergänzungen Sanierung Ulsterwelle und Wasser-, Kanal-, Straßen Sanierung „Am Mühlrain“.

Beschluss: 12 : 8 : 2

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 17.03.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.01.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

1.3. Vorberatung über das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026 gem. § 101 Abs. 3 HGO
Beschluss:

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

„Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026 gem. § 101 Abs. 3 HGO, mit den empfohlenen Ergänzungen Sanierung Ulsterwelle und Wasser-, Kanal-, Straßen Sanierung „Am Mühlrain“.

Beschluss: 3 : 0 : 4

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 17.03.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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

Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 14.02.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

- 1.2. 11130 Beratung über das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026; Mittelerrhöhung für die Investitionsmaßnahmen IN01000250, IN01000280, IN01000310 Wasserleitung-, Kanal- und Straßensanierung "Am Mühlrain"**

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt, die eingeplanten Haushaltsmittel für die Investitionsmaßnahmen IN01000250, IN01000280, IN01000310 Wasserleitung-, Kanal- und Straßensanierung "Am Mühlrain" um 143.500 € zu erhöhen. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Erhöhung der Kreditermächtigung um 143.500 €.

Beschluss: 22 : 0 : 0

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 17.03.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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

Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.01.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

- 1.2. 11130 Vorberatung über das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026; Mittelerrhöhung für die Investitionsmaßnahmen IN01000250, IN01000280, IN01000310 Wasserleitung-, Kanal- und Straßensanierung "Am Mühlrain"**

Beschluss:

Der Haupt- und Finanz Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die eingeplanten Haushaltsmittel für die Investitionsmaßnah IN01000250, IN01000280, IN01000310 Wasserleitung-, Kanal- und Straßensanierung "Am Mühlrain" um 143.500 € zu erhöhen. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Erhöhung der Kreditermächtigung um 143.500 €.

Beschluss: 7 : 0 : 0

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 17.03.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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

Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 14.02.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

1.1. Beratung über das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026; Mittelерhöhung für die Investitionsmaßnahme IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt, die eingeplanten Haushaltsmittel für die Investitionsmaßnahme IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11) um 350.000 € zu erhöhen. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Erhöhung der Kreditermächtigung um 350.000 €.

Beschluss: 22 : 0 : 0

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 17.03.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Haushaltsplan

**Beschlussbuchauszug**

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.01.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

1.1. Vorberatung über das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026; Mittelerrhöhung für die Investitionsmaßnahme IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)

Beschluss:

Der Haupt- und Finanz Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die eingeplanten Haushaltsmittel für die Investitionsmaßnahme IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11) um 350.000 € zu erhöhen. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Erhöhung der Kreditermächtigung um 350.000 €.

Beschluss: 6 : 0 : 1

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 17.03.2023
MARKTGEMEINDE HILDERS

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



Beschlussbuchauszug

Sachbearbeiter: Ludwig Backhaus

Sitzung der Gemeindevertretung am 13.01.2023

Der Tagesordnungspunkt war öffentlich.

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, die Beschlussfähigkeit war gegeben.

1. **Einbringung des Haushaltsplanes mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 sowie des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2022 - 2026 gem. § 97 Abs. 1 HGO**

Beschluss:

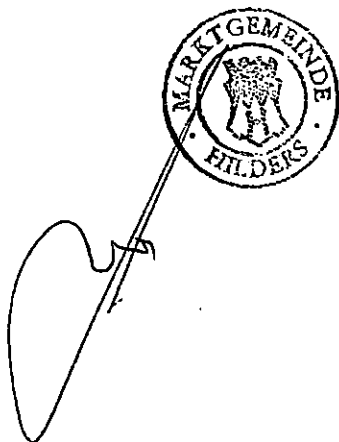
Die Gemeindevertretung beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Stellenplan und den weiteren Anlagen für das Jahr 2023 sowie das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026 an den Haupt- und Finanzausschuss sowie die Ortsbeiräte zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten.

Beschluss: 22 : 0 : 0

Die Übereinstimmung mit der Niederschrift wird beglaubigt.

Hilders, 07.02.2023
 MARKTGEMEINDE HILDERS

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





**Der Landrat
des Landkreises Fulda
als Behörde der Landesverwaltung**

Der Landrat des Landkreises Fulda

Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Hilders
Kirchstr. 2-6
36115 Hilders

Fachdienst: **Kommunalaufsicht, Wahlen
und Gefahrenabwehr**

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

Fulda, *8.5.2023*

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

in die von der Gemeindevertretung am 14.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 habe ich Einsicht genommen.

I. Haushaltsslage

a) Betrachtung des Haushaltsausgleichs

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

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

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (11.154.387 €) übersteigt den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (11.141.422 €). Somit plant die Marktgemeinde Hilders im ordentlichen Ergebnis 2023 einen Überschuss in Höhe von 12.965 €.



Die Vermögensrechnung des letzten geprüften Jahresabschlusses (2020) der Marktgemeinde Hilders weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6.068.774 € und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 451.239 € aus. Mit dem Jahresabschluss 2021 werden der Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2020 in Höhe von 957.097 € sowie der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis 2020 in Höhe von 2.463 € der jeweiligen Rücklage zugeführt bzw. mit dieser verrechnet.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist noch kein geprüftes Ergebnis vorhanden. Der Jahresabschluss 2021 ist jedoch aufgestellt und liegt der Revision zur Prüfung vor.

Demnach sind folgende weitere Ergebnisse zu beachten:

Jahr	ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2021	aufgestellt - 355.307 €	aufgestellt 33.738 €
2022	Planansatz 81.899 €	Planansatz 1.000 €

Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass die Zielvorgabe des Haushaltsausgleichs in der Planung im Ergebnishaushalt 2023 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO erreicht wird.

Finanzhaushalt

Durch die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit verzeichnet die Marktgemeinde Hilders im Haushaltsjahr 2023 einen Überschuss in Höhe von 627.589 €. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite werden in Höhe von 421.454 € ausgewiesen. Die Marktgemeinde Hilders erhält zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 13.311 €. Die ordentliche Tilgung der Kredite kann somit vollständig aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Es ist daher festzustellen, dass die Zielvorgabe des Haushaltsausgleichs in der Planung im Finanzhaushalt 2023 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erreicht wird.

Demnach ist der Haushalt 2023 der Marktgemeinde Hilders in der Planung ausgeglichen.

b) Betrachtung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Der mittelfristigen Ergebnisplanung ist zu entnehmen, dass in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 voraussichtlich Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden können. Der Ausgleich im Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung kann ebenfalls in jedem Jahr bis 2026 ausgewiesen werden.

c) Betrachtung der Investitionen, Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 6.045.600 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.961.762 €. Unter Beachtung der zweckgebundenen Einzahlung für die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 13.311 € liegt ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.097.149 € vor. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 2.293.500 € veranschlagt. Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten steigt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 8.165.390 € an.

Die Haushaltssatzung enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 556.000 €, die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen. In diesem Haushaltsjahr sind nach der mittelfristigen Finanzplanung Kredite zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

d) Betrachtung der liquiden Mittel

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 HGO). Das bedeutet, dass die Marktgemeinde Hilders zum 01.01.2023 einen Mindestbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 166.199 € vorweisen soll. Zum 01.01.2023 wurde ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.588.835 € geplant. Nach dem vorliegenden Liquiditätsnachweis lag zum 01.01.2023 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.963.122 € vor. Die Vorgabe der Liquiditätsreserve wird somit erfüllt.

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

II. **Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung**

Nach § 97a HGO bedarf die Haushaltssatzung 2023 der Marktgemeinde Hilders der Genehmigung für

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

III. **Beurteilung der Haushaltslage**

a) zur Genehmigung der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Die Marktgemeinde Hilders erreicht nach der Auswertung der Indikatoren 90 von 100 Punkten (Vorjahr: 100 Punkte) bzw. die Ampelfarbe grün. Dies führt dazu, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach dem Prüfraster weiterhin als „gesichert“ bewertet wird. Abzüge erhält die Marktgemeinde Hilders aufgrund des nur geringen Überschusses im ordentlichen Ergebnis 2023 (-10 Punkte). 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 somit im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Daher habe ich die Genehmigung der Kredite nach § 103 Abs. 2 HGO und der Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 Abs. 4 HGO erteilt.

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

b) zur Genehmigung der Liquiditätskredite

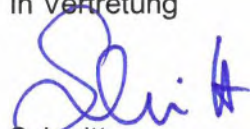
Nach § 105 Abs. 2 HGO hat die Gemeinde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen. Die Liquiditätsplanung wurde als Bestandteil des Finanzstatusberichts vorgelegt. Der festgelegte Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist insbesondere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

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

IV. Hinweise

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

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Schmitt
Erster Kreisbeigeordneter

Haushaltsplan

HESSEN



**Der Landrat
des Landkreises Fulda**
als Behörde der Landesverwaltung

Fulda, 8.5.2023

GENEHMIGUNG

Ich genehmige gemäß § 97a HGO

1.

in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Inanspruchnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.293.500,-- Euro

(in Worten: „zwei Millionen zweihundertdreißigtausendfünfhundert Euro“)

2.

in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO die Inanspruchnahme der in § 3 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

556.000,-- Euro

(in Worten: „fünfhundertsechsfünzig Euro“)

3.

in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO zur Aufnahme der in § 4 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Liquiditätskredite in Höhe von

500.000,-- Euro

(in Worten: „fünfhunderttausend Euro“)

In Vertretung

Schmitt

Erster Kreisbeigeordneter



Haushaltsplan

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023 - Öffentliche Bekanntmachung -

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hilders am 14.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 11.154.387 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 11.141.422 EUR

mit einem Saldo von..... + 12.965 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 + 12.965 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 627.589 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... 2.961.762 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... 6.045.600 EUR

mit einem Saldo von..... - 3.083.838 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 2.293.500 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf..... 421.454 EUR

mit einem Saldo von..... + 1.872.046 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von - 584.203 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.293.500 EUR festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 556.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 14.02.2023 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,
- b) über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 5.000 EUR und bis zu 10.000 EUR mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes

Haushaltsplan

geleistet werden.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Alle Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 5.000 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, 06.03.2023

Der Gemeindevorstand
gez. Ronny Günkel, Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 08.05.2023 erteilt: Sie hat folgenden Wortlaut:

„Ich genehmige gemäß § 97a HGO

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Inanspruchnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.293.500,00 Euro

(in Worten: „zwei Million zweihundertdreißigtausendfünfhundert Euro“)

2. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO zur Inanspruchnahme der in § 3 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

556.000,00 Euro

(in Worten: „fünfhundertsechsfünzig Euro“)

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO zur Aufnahme der in § 4 der Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Liquiditätskredite in Höhe von

500.000,00 Euro

(in Worten: „fünfhunderttausend Euro“)

*In Vertretung
Schmitt
Erster Kreisbeigeordneter“*

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.05.2023 bis einschließlich 09.06.2023 im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Hilders, Kirchstr. 2 – 6, 36115 Hilders zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 kann darüber hinaus unter <https://www.hilders.de/rathaus/buergerservice/online-rathaus/haushaltsplan> eingesehen werden.

Hilders, 17.05.2023

Der Gemeindevorstand
gez. Ronny Günkel, Bürgermeister

Bescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die vorstehende Haushaltssatzung der Marktgemeinde Hilders für das Haushaltsjahr 2023 durch Abdruck im „Hilderser Blättchen“ Jahrgang 20, Nummer 21 vom 25.05.2023 gem. § 7 der Hauptsatzung in der derzeit gültigen Fassung veröffentlicht wurde.

Hilders, 25.05.2023



Backhaus
Leiter der Finanzabteilung

Haushaltsplan

Vorbericht

(§ 1 Abs. 4 Nr. 1, § 6 GemHVO)

zum

Haushaltsplan 2023**Inhaltsverzeichnis**

1 Vorbemerkungen	12
1.1 Rechtsgrundlagen.....	12
1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs.....	12
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	13
2 Entwicklung der doppelten Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2023	14
2.1 Ergebnisrechnung.....	14
2.1.1 Ordentliches Ergebnis.....	14
2.1.2 Außerordentliches Ergebnis.....	14
2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag).....	14
2.2 Finanzrechnung.....	15
2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	15
2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	15
2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.....	15
2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern.....	15
2.2.5 Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung des Finanzmittelbestandes.....	15
3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2020 und 31.12.2021	15
3.1 Ergebnisrechnung 2020 und vorläufige Ergebnisrechnung 2021.....	16
3.2 Finanzrechnung 2020 und vorläufige Finanzrechnung 2021.....	16
4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2022	17
5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2023	18
5.1 Gesamtergebnishaushalt.....	18
5.1.1 Erträge.....	18
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.....	23
5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	23
5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen.....	23
5.6 Stellenplan.....	24
6 Zusammenfassung und Ausblick	24

Haushaltsplan

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan beruht auf folgenden Rechtsgrundlagen:

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

in den derzeit gültigen Fassungen. Ergänzende Rechtsverordnungen wurden berücksichtigt.

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

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

1.2 Grundlagen, Erstellung des Entwurfs

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

Die einzelnen Haushaltsansätze wurden aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021, dem Haushaltsansatz und dem vorliegenden 3. Quartalsergebnis 2022, dem Finanzplanerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 14.10.2022, den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hessischen Finanzministeriums vom 27.10.2022, den Absichtserklärungen und den Beschlüssen der Gemeindevertretung, sowie durch Einzelberechnungen ermittelt.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanzeitraum ab 2023 ist durch die vielen derzeitigen Krisen geprägt: Energiekrise und anwachsende Flüchtlingsströme, Klimakrise und infolge der hohen Inflationsraten und steigenden Zinsen auch wieder eine möglichen Finanzkrise.

Die veröffentlichten Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuer-schätzung 2022. Die aktuellen Orientierungsdaten wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in den Haushaltsentwurf einbezogen.

Haushaltsplan

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Die COVID-19-Pandemie hat in den vergangenen Jahren nicht zu dem prognostizierten Gewerbesteuereinbruch geführt, da in der Marktgemeinde vor allem kleine und mittelständische Handwerks- und Tourismusbetriebe angesiedelt sind, die von der Pandemie nicht so stark betroffen sind. Wie sich die derzeitig stark steigenden Energie- und Baustoffpreise sowie die derzeitige Inflation im Rahmen des Ukrainekrieges auf die Gewerbe und Tourismusbetrieb auswirken, bleibt abzuwarten.

Der Haushaltsplan wurde den Mitgliedern des Gemeindevorstandes, des Haupt- und Finanzausschuss und den Fraktionsvorsitzenden am 09.11.2022 vorgestellt und am 10.12.2022 ausführlich vorberaten und die Anregungen der Fraktionen sowie die vorhergehenden Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt.

Im Rahmen der Vorberaterung im Haupt- und Finanzausschuss am 31.01.2023 sowie Beschlussfassung in der Gemeindevertretung am 14.02.2023¹ wurde die Erhöhung der Haushaltsansätze für folgende Maßnahmen beschlossen:

- IN01000080 - Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)..... +350.000,00 €
- IN01000250, IN01000280, IN01000310 - Wasserleitung-, Kanal- und Straßensanierung „Am Mühlrain“ +143.500,00 €

Die Finanzierung soll durch die Erhöhung des Kreditbedarfes erfolgen. Die Beschlüsse wurden in den nachfolgenden Haushaltsplan und die Anlagen eingearbeitet.

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen der Marktgemeinde Hilders haben sich seit 2003 wie folgt entwickelt:

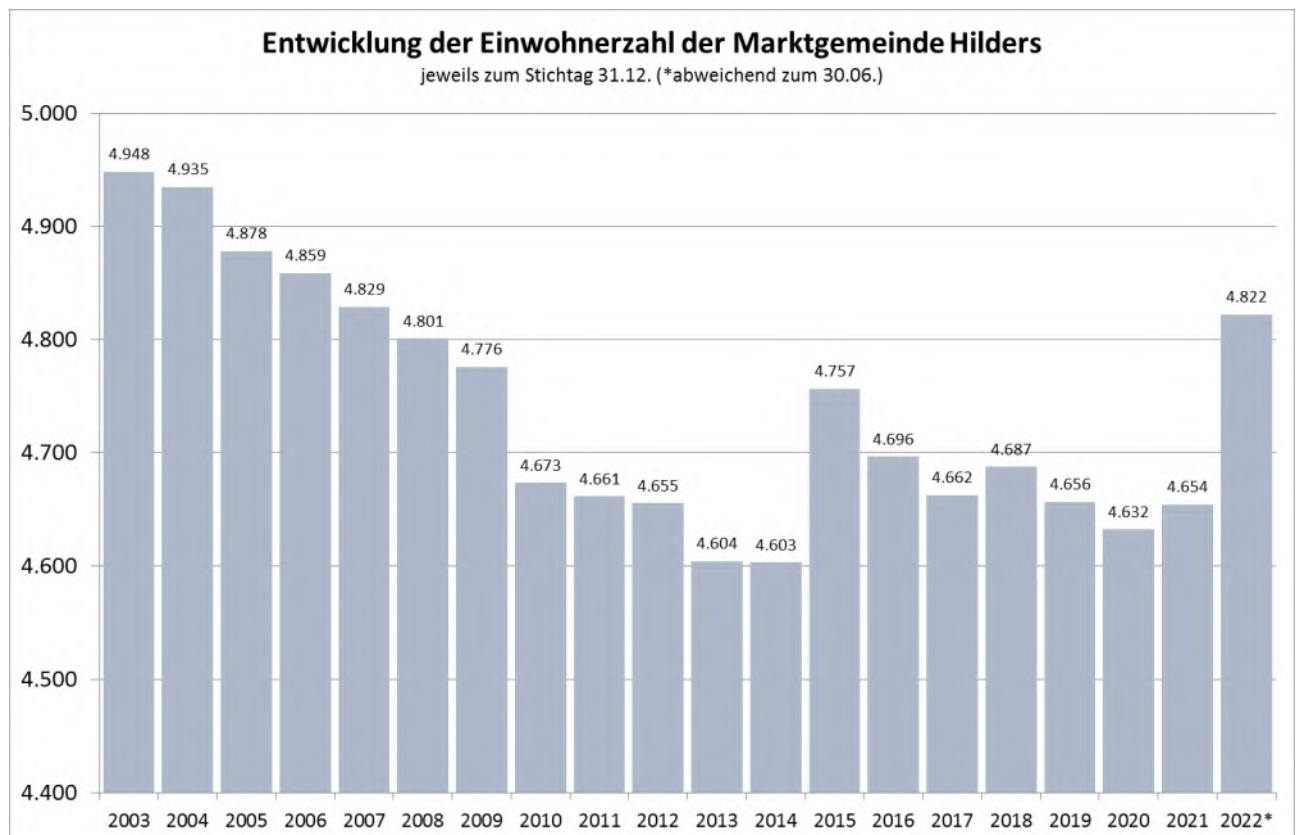


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen (Quelle: 2003 bis 2010 - Vorbericht zum Haushaltsplan; 2011 bis 2022 - Hessische Statistische Landesamt)

1 Die nachfolgend in kursiver blauer Schrift gehaltenen Textstellen wurden aufgrund der beschlossenen Änderungsanträge der Gemeindevertretung und dem aktuellen Stand der Jahresabschlussprüfung 2021 ergänzt bzw. geändert.

Haushaltsplan

Jahr	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010
2003	31.12.2003	4.948	5,9%
2004	31.12.2004	4.935	5,6%
2005	31.12.2005	4.878	4,4%
2006	31.12.2006	4.859	4,0%
2007	31.12.2007	4.829	3,3%
2008	31.12.2008	4.801	2,7%
2009	31.12.2009	4.776	2,2%
2010	31.12.2010	4.673	0,0%
2011	31.12.2011	4.661	-0,3%
2012	31.12.2012	4.655	-0,4%

HHJ	Stichtag	Einwohner	+/- gg. 2010
2013	31.12.2013	4.604	-1,5%
2014	31.12.2014	4.603	-1,5%
2015	31.12.2015	4.757	1,8%
2016	31.12.2016	4.696	0,5%
2017	31.12.2017	4.662	-0,2%
2018	31.12.2018	4.687	0,3%
2019	31.12.2019	4.656	-0,4%
2020	31.12.2020	4.632	-0,9%
2021	31.12.2021	4.654	-0,4%
2022	30.06.2022	4.822	3,2%

Die Einwohnerzahl hat sich zum 30.06.2022 um 168 Personen erhöht. Dies liegt ausschließlich an der aktuellen Aufnahme von Flüchtlingen in den Einrichtungen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders und stellt keine langfristige Entwicklung dar.

Gegenüber dem Jahr 2010 ist die Einwohnerzahl um 3,2% 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 130 Einwohner weniger als der Durchschnitt der letzten 4 Jahre.

2 Entwicklung der doppelhaushaltigen Haushalte und Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2023

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

2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge	8.648.507	8.927.482	9.708.489	10.568.437	10.350.840	10.538.175	11.154.387
ordentlicher Aufwand	7.896.125	8.391.506	9.050.545	9.611.341	10.706.147	10.456.276	11.141.422
ordentliches Ergebnis	752.382	535.976	657.944	957.097	-355.307	81.899	12.965

2.1.2 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
außerordentliche Erträge	100.938	53.733	53.325	5.037	93.073	0	0
außerordentlicher Aufwand	56.733	27.801	22	7.500	59.335	0	0
außerordentliches Ergebnis	44.204	25.932	53.303	-2.463	33.738	0	0

2.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis	752.382	535.976	657.944	957.096	-355.307	81.899	12.965
außerordentliches Ergebnis	44.204	25.932	53.303	-2.463	33.738	0	0
Jahresergebnis	796.586	561.908	711.247	954.633	-321.570	81.899	12.965

Haushaltsplan

2.2 Finanzrechnung**2.2.1 Finanzmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021 ²	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	7.979.872	8.185.687	9.101.401	9.136.232	9.163.899	9.513.755	10.457.469
Auszahlungen	6.705.382	7.254.892	7.434.684	7.874.124	8.054.628	9.001.135	9.829.880
Saldo	1.274.490	930.794	1.666.716	1.262.108	1.109.270	512.620	627.589

2.2.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021 ²	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	330.266	417.885	788.156	1.240.637	919.656	3.176.449	2.961.762
Auszahlungen	733.114	875.566	2.238.778	2.294.217	2.265.986	5.691.602	6.045.600
Saldo	-402.849	-457.681	-1.450.622	-1.053.580	-1.346.330	-2.515.153	-3.083.838

2.2.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021 ²	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	500.000	0	130.000	30.278	0,00	2.400.000	2.293.500
Auszahlungen	414.842	434.146	426.909	879.983	400.210	429.451	421.454
Saldo	85.158	-434.146	-296.909	-849.705	-400.210	1.970.549	1.872.046

2.2.4 Finanzmittelfluss aus fremden Mitteln bzw. durchlaufenden Geldern

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021 ²	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	3.488.107	3.635.635	2.472.632	3.418.759	4.662.133	0	0
Auszahlungen	3.483.847	3.659.649	2.566.752	3.388.849	4.604.709	0	0
Saldo	4.261	-24.014	-94.119	29.910	57.424	0	0

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Erg. 2021 ²	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.274.490	930.794	1.666.716	1.262.108	1.109.270	512.620	627.589
Saldo Investitionstätigkeit	-402.849	-457.681	-1.450.622	-1.053.580	-1.346.330	-2.515.153	-3.083.838
Saldo Finanzierungstätigkeit	85.158	-434.146	-296.909	-849.705	-400.210	1.970.549	1.872.046
Saldo Fremde Mittel	4.261	-24.014	-94.119	29.910	57.424	0	0
Änd. Finanzmittelbest.	961.060	14.953	-174.934	-611.267	-579.846	-31.984	-584.203
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	2.971.913	2.986.866	2.811.932	2.200.665	1.620.819	1.588.835	1.004.632

3 Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2020 und 31.12.2021

Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2020 wurden von der Revision beim Landkreis Fulda mit Unterbrechungen in der Zeit vom 09.05.2022 bis 30.06.2022 im Wesentlichen auf der Grundlage der von der Gemeinde übermittelten digitalen Unterlagen geprüft und anschließend die Berichterstattung durchgeführt. Der Bericht vom 14.09.2022 wurde dem Haupt- und Fi-

² vgl. beigefügten vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2021, die Werte in den Spalten „vorläufiges Ergebnis 2021“ im Gesamtfinanzhaushalt und den Teilfinanzhaushalten können abweichen, da eine 1:1-Übertragung aus der alten Finanzsoftware nicht möglich war

Haushaltsplan

nanzausschuss zur Kenntnis gegeben und die Gemeindevertretung hat am 15.11.2022 den Jahresabschluss beschlossen und den Gemeindevorstand der Marktgemeinde Hilders für das Jahr 2020 entlastet.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 aufgestellt und der Gemeindevertretung am 15.11.2022 zur Kenntnis gegeben. Der ungeprüfte (vorläufige) Jahresabschluss ist dem Haushaltsplan beigefügt. Insgesamt hat sich die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2021 positiver entwickelt als geplant.

3.1 Ergebnisrechnung 2020 und vorläufige Ergebnisrechnung 2021

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	fortgeschriebe- ner Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe der ordentlichen Erträge	10.547.933,95	9.639.930,00	9.808.930,00	10.327.380,35	518.450,35
./. Summe der ordentlichen Aufw.	-9.540.089,57	-10.058.875,00	-10.682.524,06	-10.656.381,30	26.142,76
= Verwaltungsergebnis	1.007.844,38	-418.945,00	-873.594,06	-329.000,95	544.593,11
+ Finanzergebnis	-50.747,84	-38.685,00	-38.685,00	-26.306,18	12.378,82
= ordentliches Ergebnis	957.096,54	-457.630,00	-912.279,06	-355.307,13	556.971,93
+ außerordentliches Ergebnis	-2.462,75	1.000,00	1.000,00	33.737,54	32.737,54
Jahresergebnis	954.633,79	-456.630,00	-911.279,06	-321.569,59	589.709,47

Die erhebliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr liegt insbesondere an einmaligen Sondereffekten der beiden Haushaltsjahre. Im Jahr 2020 wurde das Ergebnis durch folgende Posten sehr positiv beeinflusst:

- a) Auflösung eines einmalige Sonderposten aus der Hessenkasse 530.662,49 €
- b) einmaliger Zuschuss „Kompensationsumlage Gewerbesteuer“ 184.274,00 €.

Dagegen verschlechtern folgende Posten das Ergebnis 2021:

- a) Mindererträge Gewerbesteuer (gg. 2020) 144.931,51 €
- b) zahlungsneutraler Mehraufwand Versorgungsaufwendungen
Bürgermeisterwechsel 548.625,42 €

Darüber hinaus hat sich die COVID-19-Pandemie wie bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt, insgesamt negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Das ursprünglich geplante Defizit i. H. v. 456.630,00 € konnte durch eine sparsame Haushaltspolitik vermieden werden.

3.2 Finanzrechnung 2020 und vorläufige Finanzrechnung 2021

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	fortgeschrie- bener Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021 ²	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
1	2	3	4	5	6
Summe Einzahlungen lfd. Verw.	9.136.232,42	8.989.340,00	9.158.340,00	9.163.898,54	5.558,54
./. Summe Auszahlungen lfd. Verw.	-7.874.123,99	-8.553.100,00	-9.176.749,06	-8.054.628,26	1.122.120,80
= ZS 1 - Saldo lfd. Verwaltungstätgk.	1.262.108,43	436.240,00	-18.409,06	1.109.270,28	1.127.679,34
Summe Einzahlungen Invest.	1.240.637,31	1.686.586,00	3.593.906,17	919.656,13	-2.674.250,04
./. Summe Auszahlungen Invest.	-2.294.217,26	-3.825.700,00	-7.326.330,57	-2.265.986,45	5.060.344,12
= ZS 2 – Saldo Investitionstätgk.	-1.053.579,95	-2.139.114,00	-3.732.424,40	-1.346.330,32	2.386.094,08
Summe Einzahlungen Finanzierung	30.278,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
./. Summe Auszahlungen Finanz.	-879.982,59	-396.605,00	-387.634,00	-400.210,47	-12.576,47
= ZS 3 – Saldo Finanzierungstätgk.	-849.704,59	1.103.395,00	1.112.366,00	-400.210,47	-1.512.576,47
ZS 4 – Saldo haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	29.909,67	0,00	-8.971,00	57.423,78	66.394,78

Haushaltsplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	fortgeschrie- bener Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021²	Vergleich Sp. 5 ./ Sp. 4
ZS 1 + ZS 2 + ZS 3 + ZS 4 = Verän- derung des Zahlungsmittelbestan- des	-611.266,44	-599.479,00	-2.647.438,46	-579.846,73	2.067.591,73

Insbesondere durch Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen fällt das Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber dem geplanten Saldo i. H. v. 436.200 € erheblich besser aus. Es wird voraussichtlich ein Saldo i. H. v. rd. 1.109.270 € erwirtschaftet. Diese Verbesserung stellt jedoch keine echte Einsparung dar, da vor allem dringend notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erneut verschoben werden mussten. Die Auszahlungen müssen in den kommenden Jahren getätigt werden um die Substanz des Vermögens zu erhalten.

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

Im Haushaltsjahr 2020 und 2021 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

4 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Gemeindevorstand in die Gemeindevertretersitzung am 24.11.2021 eingebracht. Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen am 15.12.2021 beschlossen.

Die haushaltsrechtliche Würdigung, die Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahme i. H. v. 2.400.000 € und die Genehmigung der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.840.000 € wurden mit Schreiben vom 14.04.2022 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda genehmigt. Nach Beurteilung der Kommunalaufsicht erreicht die „*Marktgemeinde Hilders nach Auswertung des Finanzstatusberichtes 100 von 100 Punkten (Vorjahr: 90 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 2022 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 2022 gesichert. Weitergehende Informationen können dem Finanzbericht I/2022 vom 25.05.2022 und Finanzbericht II/2022 vom 08.11.2022 entnommen werden.

Haushaltsplan

5 Haushalts- und Finanzwirtschaft 2023**5.1 Gesamtergebnishaushalt**

Im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 wird folgendes veranschlagt:

im ordentlichen Ergebnis

- Gesamtbetrag der Erträge..... 11.154.387 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen..... 11.141.422 €
- Saldo..... + 12.965 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

Gesamtsaldo + 12.965 €

5.1.1 Erträge

Die Gesamterträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.053,31	161.580	296.990	135.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.877,62	1.429.150	1.643.365	214.215
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	<i>331.548,53</i>	449.775	381.275	-68.500
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.495.792,58	4.534.900	5.074.750	539.850
Erträge aus Transferleistungen	<i>139.001,09</i>	152.400	146.800	-5.600
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.605.804,48	2.599.500	2.730.271	130.771
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	658.412,57	984.520	657.518	-327.002
Sonstige ordentliche Erträge	<i>631.890,17</i>	201.150	191.050	-10.100
Finanzerträge	23.459,19	25.200	32.368	7.168
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	<i>10.350.839,54</i>	10.538.175	11.154.387	616.212

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 14.10.2022). Darauf aufbauend wurden die Planzahlen im Bereich der Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Schlüsselzuweisungen für die Marktgemeinde Hilders berechnet und im Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung eingeplant. Im Bereich der Gewerbesteuer wird nicht mit der prognostizierten Steigerung von 13,5 % gerechnet, da die Marktgemeinde Hilders sehr breit aufgestellte klein- und mittelständige Gewerbebetriebe hat, die von der COVID-19-Pandemie im vergangenen Jahr nicht so stark betroffen waren und somit der Gewerbesteuerertrag im vergangenen Jahr nicht eingebrochen ist. Es wird lediglich mit einer Steigerung von 6,75 % auf Basis der Vorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2022 gerechnet.

Haushaltsplan

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.158.461	2.276.600	2.317.050	40.450
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.154	178.300	212.200	33.900
Grundsteuer A (2021 = 360%; 2022 ff. = 380%)	61.142	64.700	66.500	1.800
Grundsteuer B (2021 = 360%; 2022 ff. = 380%)	500.016	516.400	547.800	31.400
Gewerbesteuer (2021 = 360%; 2022 ff. = 380%)	1.494.663	1.439.200	1.865.200	426.000
Spielapparatesteuer	2.661	4.800	4.800	0
Hundesteuer	24.921	24.400	26.200	1.800
Tourismusabgabe	23.775	25.000	30.000	5.000
Schlüsselzuweisungen	1.986.278	1.895.600	2.187.771	292.171
Summe	6.482.073	6.425.003	7.257.525	832.521

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

Die Verteilungsschlüssel haben sich zum 01.01.2021 wie folgt geändert:

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

Nach den aktuellen Orientierungsdaten gem. Finanzplanerlass vom 14.10.2022 werden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 8% steigen. Für die Marktgemeinde Hilders ist mit Mehrerträgen i. H. v. 40.450 € zu rechnen. Die Steigerung fällt geringer aus, da sich der Berechnungsfuß im Rahmen der Mai-Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahr verringert hat. Bei den Anteilen aus der Umsatzsteuer ist mit einer Steigerung um 3,5% zu rechnen. Für die Marktgemeinde Hilders bedeutet dies Mehrerträgen i. H. v. 33.900 €. Die tatsächliche Steigerung fällt gegenüber dem Vorjahr höher als 3,5 % aus, da der Berechnungsfuß im Rahmen der Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahr höher eingeschätzt wird.

Trotz der sehr positive Entwicklung der eigene Steuerkraft der Marktgemeinde Hilders steigen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.10.2022 im Jahr 2023 auf 2.187.771 € (+292.171 € gg. dem Vorjahr). Durch die unterschiedlich starken Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen, insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen, wird sich das Verhältnis zwischen den Kommunen kurz- und mittelfristig ändern. Kommunen die weniger starke Gewerbesteuereinträge zu verzeichnen haben werden in Zukunft noch weniger Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Kommunen mit höheren Gewerbesteuereinträgen haben. Hier kann noch keine zuverlässige Prognose für die Marktgemeinde Hilders für die Jahre der mittelfristigen Planung (2024 bis 2026) gegeben werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verringern sich wieder auf ein „normales Maß“, da der Einmaleffekt aus dem Zuschuss Hessenkasse für die Sondertilgung wegfällt.

5.1.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./3
Personalaufwendungen	1.520.702,74	1.846.860	1.881.220	34.360

Haushaltsplan

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränd. gg. VJ
Versorgungsaufwendungen	1.360.341,96	175.400	222.800	47.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.369,98	2.375.665	2.635.212	259.547
Abschreibungen	1.193.216,17	1.414.220	1.326.131	-88.089
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.116.806,33	1.134.950	1.158.740	23.790
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen f. Umlagen	3.288.253,80	3.425.600	3.778.200	352.600
Transferaufwendungen	0,00			0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.690,32	7.460	20.260	12.800
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	49.765,37	76.121	118.859	42.738
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.706.146,67	10.456.276	11.141.422	685.146

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

Für Tarifierhöhungen sind 2,5 % einkalkuliert, die allgemeinen Stufensteigerungen sind berücksichtigt. Die Steigerung der Personalkosten fällt aufgrund von wegfallenden Altersteilzeitverträgen jedoch insgesamt etwas geringer aus.

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 Instandhaltungsaufwendungen umsetzen zu können.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushalts ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Vermögenserfassung und sind durch die Feststellungen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 und den Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 als fundiert zu betrachten. Die voraussichtlichen Abschreibungen aufgrund von Investitionen und der Aktivierung von fertiggestellten Anlagen im Bau in den Jahren 2021 bis 2023 wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Auswirkungen der eingeplanten Investitionen der Jahre 2024 bis 2026 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind als größter Einzelposten die Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergarteneinrichtungen eingeplant. Dies belaufen sich auf voraussichtlich 1.058.000 € (+61.700 € gg. Vorjahr). Für die Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetz“ wurden bereits Mehraufwendungen i. H. v. 40.000 € eingeplant. Inwieweit diese Mittel ausreichen bleibt abzuwarten.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen belaufen sich auf 3.998.204,00 € 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	1.827.401	1.888.700	2.168.800	280.100
Schulumlage	1.046.119	1.081.200	1.241.500	160.300
Gewerbesteuerumlage	146.953	129.000	171.400	42.400
Heimatumlage	91.321	81.000	106.500	25.500
Verbandsumlage an den GVV Ulstertal	92.212	155.700	220.000	64.300
Abwasserabgabe	84.249	90.000	90.000	0
Summe	3.288.255	3.425.603	3.998.204	572.600

Haushaltsplan

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.

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

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschließlich Kassenkredite, Vollverzinsung der Gewerbesteuer und die Auflösung der Ansparraten für Investitionskredite) veranschlagt. Für die eingeplante Kreditaufnahme im Jahr 2022 und 2023 i. H. v. insgesamt 4.200.000 € werden zusätzlich 71.100 € Kreditzinsen eingeplant, da frühestens Anfang/Mitte 2023 mit einer Kreditaufnahme gerechnet wird.

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 2023 wird folgendes veranschlagt:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränd. gg. VJ
1	2	3	4	5 = 4 ./ 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.163.899	9.513.755	10.457.469	943.714
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.054.628	-9.001.135	-9.829.880	828.745
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.271	512.620	627.589	114.969
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.656	3.176.449	2.961.762	-214.687
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.265.986	-5.691.602	-6.045.600	-139.502
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346.330	-2.515.153	-3.083.838	75.185
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.400.000	2.293.500	-600.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-400.210	-429.451	-421.454	-7.997
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.210	1.970.549	1.872.046	-592.003
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres	-637.271	-603.946	-31.984	571.962

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

Entgegen der bisherigen Praxis werden alle Investitionsmaßnahmen nicht mehr mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr der Beschlussfassung aufgenommen sondern nach der geschätzten zeitlichen Inanspruchnahme der Einzahlungen und Auszahlungen um den Finanzmittelbedarf besser planen und hohe Haushaltsreste zu vermeiden. Die konkrete Abwicklung ist aus dem Investitionsprogramm in der erweiterten tabellarischen Form ersichtlich.

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

Haushaltsplan

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 2022 bis 2026 berücksichtigt (Sortierung nach Gesamtauszahlungsvolumen):

Projekt	Bezeichnung (ggf. Fördermittel)	Planjahr(e)	Gesamtein- zahlungen	Gesamtaus- zahlungen	Eigenanteil
1	2	3	4	5	6
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	2022/2023	1.800.000	2.000.000	200.000
<i>IN01000080</i>	<i>Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterwelle (IKEK 4.2.11)</i>	<i>2021-2023</i>	<i>1.275.000</i>	<i>2.301.140</i>	<i>1.026.140</i>
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	2022/2023	1.061.005	1.824.462	763.457
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	2022-2026	1.002.200	1.546.000	543.800
IN06000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	2022	197.749	622.887	425.138
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	2024	0	500.000	500.000
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	2023	0	500.000	500.000
IN01000040	Staffelöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz für TLF 16-25)	2022/2023	211.250	479.000	267.750
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	2024	0	400.000	400.000
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	2025	0	400.000	400.000
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen geschlossene Sanierung (EKVO)	2022	0	350.000	350.000
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisbach-Unterbernards.	2023/2024	0	320.000	320.000
IN06000050	Dorfgemeinschaftshaus Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	2022/2023	179.600	305.400	125.800
IN01000260	energetische Sanierung Kläranlage Hilders	2022	228.000	300.000	72.000
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU (Ersatz für LF8/6 9-42)	2023/2024	137.000	300.000	163.000

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

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

Haushaltsplan

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 556.000 € für das Jahr 2024. In dem Jahr ist eine weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen geplant. Daher sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig.

5.4 Kreditaufnahmen, Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 01.01.2023	Aufnahme 2023	Tilgung 2023	Stand zum 31.12.2023
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.755.308	1.520.195	1.314.482	0	180.149	1.134.333
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.949.250	2.784.152	4.976.149 ³	2.293.500	240.103	7.029.546
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Brauereidarlehn)	25.527	18.460	2.413		300	2.113
Summe Verbindlichkeiten	4.730.085	4.322.807	6.293.044	2.293.500	420.552	8.165.992
./. weitergeleitete Verbindlichkeiten gg. Land	1.332.485	1.224.720	1.116.955	0	107.765	1.009.190
./. Förderkredite (Tilgung durch Land)	337.827	321.855	305.884	0	15.971	289.913
Summe Anteil Marktgemeinde Hilders	3.059.773	2.776.232	4.870.205	2.293.500	296.816	6.866.889
Einwohner	4.632	4.654	4.822	4.822	4.822	4.822
Verbindlichkeiten pro Einwohner	661	597	1.010	476	62	1.424

Die eingeplante Kreditermächtigung i. H. v. 2.400.000 € im Haushaltsjahr 2022 wurde bisher nicht in Anspruch genommen, ist jedoch zur Finanzierung der geplanten, aber noch nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen weiterhin notwendig. Der tatsächliche Bestand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 3.933.043,95 €. Dies ergibt sich aus dem dargestellten voraussichtlichen Bestand zum 01.01.2023 i. H. v. 6.293.044 € zzgl. der geplanten Kreditaufnahme i. H. v. 2.400.000 € und abzüglich der geplanten Kredittilgung i. H. v. 40.000 €. Die Kreditermächtigung wird voraussichtlich 2023 teilweise in Anspruch genommen um die noch nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

Unter Berücksichtigung des sehr umfangreichen Investitionsprogramms für die Jahre 2022 bis 2026 und die dafür notwendigen Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 5,6 Mio € in den Jahren 2022 bis 2024 werden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen voraussichtlich zum 31.12.2026 auf 7,1 Mio € (1.480 €/Einwohner) steigen. Nach Abzug der Ausleihungen und Landesanteile i. H. v. 0,9 Mio € verbleiben effektive Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen i. H. v. 6,2 Mio € (1.288 €/Einwohner).

Ein Großteil der Investitionen wird über Zuschüsse gefördert. Da diese zeitlich versetzt ausgezahlt werden, sind im Jahr 2023 voraussichtlich Liquiditätskredite i. H. v. 500.000 € notwendig.

5.5 Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

Zum 31.12.2023 ergeben sich für die Marktgemeinde Hilders voraussichtlich folgende Rücklagen:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.....7.120.734 €
- Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses..... 449.776 €
- Sonderrücklage Heimatfest.....0 €

³ Die geplante Kreditermächtigung i. H. v. 2.400.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsplan

Die Rückstellungen werden voraussichtlich am 31.12.2023 folgende Höhe erreicht haben:

- Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen.....2.129.084 €
davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen gedeckt.....60.379 €
- Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen..... 416.584 €
- Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit.....28.980 €
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches 386.600 €
- Sonstige Rückstellungen (Prüfung Jahresabschluss, Urlaubsrückstellungen, Mehrarbeitsrückstellungen)60.000 €

5.6 Stellenplan

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

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

Die Stellenanteile der Mitarbeiter die an den GVV Ulstertal entsandt werden, sind weiterhin im Stellenplan mit 1,41 VZÄ (Produkt 1119) enthalten. Im Bereich des Standesamtes sind bereits 0,64 VZÄ an den GVV entsandt. Im Bereich des Personals sollen 0,7 VZÄ entsandt werden. Die Personalstellung wird ab dem Jahr 2023 vollständig im Produkt 1119 abgebildet.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde Hilders stellt sich insgesamt noch zufriedenstellend dar. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten und muss im laufenden Betrieb 2023 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 Leistungsfähigkeit weiter reduzieren. Um die Gemeinde zukunftsfähig aufzustellen muss jedoch zwingend in die Infrastruktur und die weitere Digitalisierung investiert werden. Die Verwaltung muss in die Lage versetzt werden wieder gestalten und nicht nur verwalten zu können.

Hilders, 06.03.2023

Ronny Güntel
Bürgermeister

Haushaltsplan

Budgetierungsrichtlinie der Marktgemeinde Hilders

zum

Haushaltsplan 2023

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

1 Aufbau der Budgets des Ergebnishaushaltes

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

Weitere Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

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

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

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.2 Sonderbudget SACH_5331: Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung

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

Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
-----------------	--

Haushaltsplan

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.3 Sonderbudget SACH_5381: Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

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

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.4 Sonderbudget SACH_5531: Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen

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

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

Haushaltsplan

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

jeweils mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

1.1.5 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 2022	Aufwand in EUR 2023
PERS	Personalaufwendungen	1.984.260	1.957.920
SACH_4242	Sachaufwand Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	319.250	359.210
SACH_5331	Sachaufwand Produkt 5331 Wasserversorgung	180.250	196.150
SACH_5381	Sachaufwand Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	480.520	437.320
SACH_5531	Sachaufwand Produkt 5531 Bestattungswesen	40.800	55.350
SACH_TH1	Sachaufwand Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	708.890	866.830
SACH_TH2	Sachaufwand Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	61.950	60.250
SACH_TH3	Sachaufwand Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	1.061.340	1.123.030
SACH_TH4	Sachaufwand Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	52.600	78.700
SACH_TH5	Sachaufwand Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	804.475	888.180
SACH_TH6	Sachaufwand Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	3.232.600	3.625.240
SUMME		8.926.935	9.649.180

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:

Haushaltsplan

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

Das Sonderbudget INVE_4242 wird von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst alle investiven Einzahlungen (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 2023	Auszahlungen 2023
INVE_4242	Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad Ulsterwelle	363.063	-695.400
INVE_5331	Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung	10.000	-275.000
INVE_5381	Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	10.000	-613.100
INVE_5531	Investitionen Produkt 5531 Bestattungswesen	0	-82.000
INVE_TH1	Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	326.950	-712.400
INVE_TH2	Investitionen Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	0	0
INVE_TH3	Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	194.915	-268.765
INVE_TH4	Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	8.000	-20.000
INVE_TH5	Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	1.975.523	-2.946.900
INVE_TH6	Investitionen Teilhaushalt 6 Zentr. Finanzdienstleistung	1.852.000	-359.989
SUMME		4.740.451	-5.973.554

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

Haushaltsplan

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 verwaltungsin-tern 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 Mehrträgen 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 Personalrückstellungen) dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

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.

Haushaltsplan

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.

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

Haushaltsplan

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.

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

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

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

Haushaltsplan

Statistische Angaben, Haushaltsentwicklung

1. Bevölkerungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Bevölkerung männlich zum 30.06.	2.293 EW	2.353 EW	2.384 EW	2.371 EW	2.326 EW	2.315 EW	2.292 EW	2.290 EW	2.376 EW				
02	Bevölkerung weiblich zum 30.06.	2.302 EW	2.296 EW	2.332 EW	2.322 EW	2.333 EW	2.363 EW	2.355 EW	2.330 EW	2.446 EW				
09	Gesamtbevölkerung zum 30.06. (Nr. 01-08)	4.595 EW	4.649 EW	4.716 EW	4.693 EW	4.659 EW	4.678 EW	4.647 EW	4.620 EW	4.822 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
11	Bevölkerung männlich zum 31.12.	2.306 EW	2.420 EW	2.380 EW	2.345 EW	2.331 EW	2.303 EW	2.287 EW	2.293 EW					
12	Bevölkerung weiblich zum 31.12.	2.297 EW	2.337 EW	2.316 EW	2.317 EW	2.356 EW	2.353 EW	2.345 EW	2.361 EW					
19	Gesamtbevölkerung zum 31.12. (Nr. 11-18)	4.603 EW	4.757 EW	4.696 EW	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.654 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW	0 EW
	<i>für Berechnung maßgeblich</i>	4.603 EW	4.757 EW	4.696 EW	4.662 EW	4.687 EW	4.656 EW	4.632 EW	4.654 EW	4.822 EW	4.822 EW	4.822 EW	4.822 EW	4.822 EW

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
01	Stand zum 01.01.	5.336 T€	5.667 T€	5.899 T€	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	6.293 T€	8.165 T€	8.519 T€	7.982 T€
02	Aufnahme	714 T€	657 T€	829 T€	533 T€	0 T€	135 T€	32 T€	0 T€	2.400 T€	2.294 T€	900 T€	0 T€	414 T€
03	Tilgung	-383 T€	-425 T€	-432 T€	-448 T€	-468 T€	-470 T€	-880 T€	-407 T€	-429 T€	-421 T€	-547 T€	-537 T€	-1.258 T€
09	Stand zum 31.12. (Nr. 01-08)	5.667 T€	5.899 T€	6.296 T€	6.381 T€	5.913 T€	5.578 T€	4.730 T€	4.323 T€	6.293 T€	8.165 T€	8.519 T€	7.982 T€	7.137 T€
	<i>je Einwohner</i>	1.231 €	1.240 €	1.341 €	1.369 €	1.262 €	1.198 €	1.021 €	929 €	1.305 €	1.693 €	1.767 €	1.655 €	1.480 €
10	davon													
11	Landesanteil "Abwasserprogramm"	107 T€	86 T€	64 T€	43 T€	22 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
12	Landesanteil "SIP 2009"	315 T€	302 T€	290 T€	277 T€	265 T€	252 T€	239 T€	227 T€	214 T€	202 T€	189 T€	176 T€	164 T€
13	Landesanteil "KIP 2019"	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	80 T€	98 T€	95 T€	92 T€	88 T€	85 T€	82 T€	78 T€
14	Anteil Ausleihung "DRK Seniorenzentrum"	1.979 T€	1.871 T€	1.764 T€	1.656 T€	1.548 T€	1.440 T€	1.332 T€	1.225 T€	1.117 T€	1.009 T€	901 T€	794 T€	686 T€
19	bereinigter Stand zum 31.12. (Nr. 09 ./ Nr. 11-18)	3.266 T€	3.639 T€	4.179 T€	4.405 T€	4.078 T€	3.806 T€	3.060 T€	2.776 T€	4.871 T€	6.866 T€	7.343 T€	6.930 T€	6.209 T€
	<i>je Einwohner</i>	710 €	765 €	890 €	945 €	870 €	817 €	661 €	597 €	1.010 €	1.424 €	1.523 €	1.437 €	1.288 €

3. Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
01	Personalaufwand (Kto. 62, 63, 640-643, 647-649, 65)	1.256 T€	1.234 T€	1.242 T€	1.254 T€	1.304 T€	1.443 T€	1.525 T€	1.521 T€	1.847 T€	1.881 T€	1.919 T€	1.961 T€	2.014 T€
02	Versorgungsaufwand (Kto. 644-646)	73 T€	75 T€	111 T€	150 T€	137 T€	162 T€	312 T€	860 T€	715 T€	223 T€	226 T€	231 T€	236 T€
03	Aufwand Ehrenamtliche (Kto. 6131, 678)	35 T€	29 T€	33 T€	50 T€	55 T€	53 T€	53 T€	75 T€	69 T€	69 T€	69 T€	69 T€	69 T€
09	Gesamtpersonalaufwand (Nr. 01-08)	1.364 T€	1.338 T€	1.386 T€	1.453 T€	1.497 T€	1.658 T€	1.890 T€	2.456 T€	2.631 T€	2.173 T€	2.213 T€	2.260 T€	2.319 T€

4. Aufwendungen und Erträge für Kindertageseinrichtungen (Produkt 3651)

Nr.	Bezeichnung	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
01	Zuweisung vom Land und Erstattung von Gemeinden	146 T€	83 T€	93 T€	113 T€	163 T€	258 T€	273 T€	380 T€	312 T€	313 T€	324 T€	325 T€	325 T€
02	Zuschüsse an Kindertagesstätten	-518 T€	-509 T€	-614 T€	-725 T€	-754 T€	-913 T€	-862 T€	-1.042 T€	-996 T€	-1.058 T€	-1.080 T€	-1.092 T€	-1.102 T€
09	Nettobelastung Kindertagesstätten (Nr. 01-08)	-372 T€	-426 T€	-521 T€	-612 T€	-591 T€	-655 T€	-589 T€	-663 T€	-684 T€	-745 T€	-756 T€	-767 T€	-777 T€

Haushaltsplan

5. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen der Marktgemeinde Hilders

Nr.	Bezeichnung	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
00														
01	Einkommensteueranteil	1.394 T€	1.433 T€	1.490 T€	1.650 T€	1.788 T€	1.907 T€	1.818 T€	2.158 T€	2.277 T€	2.317 T€	2.445 T€	2.567 T€	2.708 T€
02	Umsatzsteueranteil	97 T€	122 T€	125 T€	156 T€	199 T€	218 T€	241 T€	230 T€	178 T€	212 T€	217 T€	221 T€	225 T€
03	Grundsteuer A	54 T€	62 T€	62 T€	61 T€	62 T€	63 T€	60 T€	61 T€	65 T€	67 T€	67 T€	67 T€	67 T€
	Hebesatz	310%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%	380%
04	Grundsteuer B	386 T€	448 T€	443 T€	467 T€	477 T€	475 T€	479 T€	500 T€	516 T€	548 T€	553 T€	558 T€	563 T€
	Hebesatz	310%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%	380%
05	Gewerbsteuer	789 T€	1.031 T€	1.428 T€	1.163 T€	1.182 T€	1.498 T€	1.640 T€	1.495 T€	1.439 T€	1.865 T€	1.916 T€	1.956 T€	1.899 T€
	Hebesatz	345%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	380%	380%	380%	380%	380%
06	Hundsteuer	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€	19 T€	19 T€	24 T€	25 T€	24 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
07	Familienleistungsausgleich	100 T€	105 T€	105 T€	112 T€	122 T€	125 T€	125 T€	138 T€	152 T€	147 T€	151 T€	155 T€	159 T€
08	Schlüsselzuweisung	1.418 T€	1.538 T€	1.851 T€	1.942 T€	1.956 T€	2.093 T€	2.030 T€	1.986 T€	1.896 T€	2.188 T€	2.210 T€	2.386 T€	2.506 T€
09	Steueraufkommen insgesamt (01-08)	4.256 T€	4.757 T€	5.522 T€	5.569 T€	5.805 T€	6.397 T€	6.417 T€	6.594 T€	6.548 T€	7.369 T€	7.583 T€	7.935 T€	8.152 T€
10														
11	Kompensationsumlage	-70 T€	-74 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%	1,77%											
12	Kreisumlage	-1.343 T€	-1.606 T€	-1.485 T€	-1.568 T€	-1.723 T€	-1.821 T€	-1.819 T€	-1.782 T€	-1.889 T€	-2.169 T€	-2.150 T€	-2.141 T€	-2.162 T€
	Hebesatz	34,13%	35,09%	31,57%	31,57%	31,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%
13	Schulumlage	-758 T€	-849 T€	-870 T€	-811 T€	-895 T€	-1.046 T€	-1.045 T€	-1.020 T€	-1.081 T€	-1.242 T€	-1.221 T€	-1.226 T€	-1.238 T€
	Hebesatz	19,27%	18,31%	18,50%	16,50%	16,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
14	Gewerbsteuerumlage	-161 T€	-196 T€	-277 T€	-220 T€	-224 T€	-266 T€	-156 T€	-147 T€	-129 T€	-171 T€	-169 T€	-178 T€	-184 T€
	Umlagesatz	69,00%	69,00%	69,00%	68,50%	68,30%	68,30%	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€	0 T€	-97 T€	-91 T€	-81 T€	-107 T€	-105 T€	-111 T€	-114 T€
	Umlagesatz	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%
19	Umlagen insgesamt (11-18)	-2.332 T€	-2.725 T€	-2.632 T€	-2.599 T€	-2.842 T€	-3.134 T€	-3.116 T€	-3.040 T€	-3.180 T€	-3.688 T€	-3.644 T€	-3.655 T€	-3.699 T€
	Steuern ./. Umlagen (09, 19)	1.924 T€	2.032 T€	2.890 T€	2.970 T€	2.963 T€	3.264 T€	3.301 T€	3.554 T€	3.368 T€	3.681 T€	3.939 T€	4.280 T€	4.454 T€
	Schlüsselzuweisung Netto (08, 11, 12, 13)	-753 T€	-991 T€	-504 T€	-437 T€	-662 T€	-774 T€	-834 T€	-815 T€	-1.074 T€	-1.223 T€	-1.161 T€	-980 T€	-895 T€
	Gewerbsteuer Netto (05, 14, 15)	628 T€	835 T€	1.151 T€	943 T€	958 T€	1.231 T€	1.387 T€	1.256 T€	1.229 T€	1.587 T€	1.642 T€	1.667 T€	1.601 T€

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.053,31	161.580	296.990	387.590	397.590	387.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.877,62	1.429.150	1.643.365	1.665.992	1.693.022	1.658.570
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	313.842,52	449.775	381.275	382.575	355.875	358.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.495.792,58	4.534.900	5.074.750	5.257.064	5.428.331	5.522.624
06	547	Erträge aus Transferleistungen	138.150,59	152.400	146.800	151.200	155.000	158.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.605.804,48	2.599.500	2.730.271	2.816.200	2.963.900	3.093.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	658.412,57	984.520	657.518	712.967	833.468	863.483
		aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-38.358,69	1.030.420	757.126	765.445	792.446	867.383
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.864,67	201.150	191.050	192.050	192.050	192.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.809.798,34	10.512.975	11.122.019	11.565.638	12.019.236	12.235.387
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.520.702,74	-1.846.860	-1.881.220	-1.918.940	-1.960.740	-2.014.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-860.465,96	-175.400	-222.800	-225.500	-230.500	-235.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.191,59	-2.375.665	-2.635.212	-2.473.202	-2.509.427	-2.506.870
14	66	Abschreibungen	-1.193.216,17	-1.414.220	-1.326.131	-1.544.557	-1.753.563	-1.762.153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.116.806,33	-1.134.950	-1.158.740	-1.231.440	-1.192.440	-1.204.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.216.453,80	-3.425.600	-3.778.200	-3.879.700	-3.985.100	-4.038.800
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.690,32	-7.460	-20.260	-20.260	-20.260	-20.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.039.526,91	-10.380.155	-11.022.563	-11.293.599	-11.652.030	-11.782.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.728,57	132.820	99.456	272.039	367.206	453.234
21	56, 57	Finanzerträge	23.459,19	25.200	32.368	32.368	32.368	32.368
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-49.765,37	-76.121	-118.859	-181.754	-217.445	-207.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-26.306,18	-50.921	-86.491	-149.386	-185.077	-175.232
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.833.257,53	10.538.175	11.154.387	11.598.006	12.051.604	12.267.755
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.089.292,28	-10.456.276	-11.141.422	-11.475.353	-11.869.475	-11.989.753
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-256.034,75	81.899	12.965	122.653	182.129	278.002
27	59	Außerordentliche Erträge	93.072,96	1.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-59.335,42	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	33.737,54	1.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-222.297,21	82.899	12.965	122.653	182.129	278.002
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	414.000	452.500	462.000	473.000	487.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-414.000	-452.500	-462.000	-473.000	-487.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-222.297,21	82.899	12.965	122.653	182.129	278.002

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.053,31	161.580	296.990	387.590	397.590	387.510
			<i>118.053,31</i>	<i>161.580</i>	<i>296.990</i>	<i>387.590</i>	<i>397.590</i>	<i>387.510</i>
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	50.000	50.000	60.000	50.000
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	3.689,95	1.500	105.600	195.700	195.700	195.700
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	45.624,48	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	32.555,20	32.680	37.180	37.180	37.180	37.100
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	31.354,63	40.300	0	0	0	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.446,55	3.100	53.200	53.200	53.200	53.200
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.382,50	50.000	6.010	6.510	6.510	6.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.877,62	1.429.150	1.643.365	1.665.992	1.693.022	1.658.570
			<i>1.346.877,62</i>	<i>1.429.150</i>	<i>1.643.365</i>	<i>1.665.992</i>	<i>1.693.022</i>	<i>1.658.570</i>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	41.981,72	47.100	49.400	49.400	49.400	49.400
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.266.447,62	1.334.750	1.545.965	1.568.592	1.595.622	1.561.170
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	25.861,26	27.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	12.587,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	313.842,52	449.775	381.275	382.575	355.875	358.700
			<i>313.842,52</i>	<i>449.775</i>	<i>381.275</i>	<i>382.575</i>	<i>355.875</i>	<i>358.700</i>
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	1.139,70	1.500	0	0	0	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	154,00	175	175	175	175	100
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	134.495,58	148.550	265.800	265.600	238.400	241.300
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	95.575,19	153.000	58.500	60.000	60.500	60.500
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	6.523,05	0	0	0	0	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.955,00	146.550	56.800	56.800	56.800	56.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.495.792,58	4.534.900	5.074.750	5.257.064	5.428.331	5.522.624
			<i>4.495.792,58</i>	<i>4.534.900</i>	<i>5.074.750</i>	<i>5.257.064</i>	<i>5.428.331</i>	<i>5.522.624</i>
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.158.460,85	2.276.600	2.317.050	2.444.500	2.566.700	2.707.900
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.153,55	178.300	212.200	216.500	220.800	225.200
	5551000	Grundsteuer A	61.141,72	64.700	66.500	66.500	66.500	66.500
	5552000	Grundsteuer B	500.016,33	516.400	547.800	552.800	557.800	562.800
	5553000	Gewerbesteuer	1.494.662,63	1.439.200	1.865.200	1.915.764	1.955.531	1.899.224
	5559120	Spielapparatesteuer	2.661,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5559200	Hundesteuer	24.921,25	24.400	26.200	26.200	26.200	26.200
	5591100	Tourismusabgabe	23.775,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0,00	5.500	5.000	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	138.150,59	152.400	146.800	151.200	155.000	158.800
			<i>138.150,59</i>	<i>152.400</i>	<i>146.800</i>	<i>151.200</i>	<i>155.000</i>	<i>158.800</i>
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	138.150,59	152.400	146.800	151.200	155.000	158.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.605.804,48	2.599.500	2.730.271	2.816.200	2.963.900	3.093.700
			<i>2.605.804,48</i>	<i>2.599.500</i>	<i>2.730.271</i>	<i>2.816.200</i>	<i>2.963.900</i>	<i>3.093.700</i>
	5401010	Schlüsselzuweisungen	1.986.278,00	1.895.600	2.187.771	2.209.700	2.386.400	2.505.700

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	49.623,09	0	0	0	0	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	93.346,25	207.700	36.600	79.600	39.600	40.100
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	292.463,77	283.800	274.000	285.000	286.000	286.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	181.671,56	209.000	219.000	229.000	239.000	249.000
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	346,00	1.200	0	0	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	605,00	700	0	0	0	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.470,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	658.412,57	984.520	657.518	712.967	833.468	863.483
		aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.358,69	1.030.420	757.126	765.445	792.446	867.383
			<i>658.412,57</i>	<i>984.520</i>	<i>657.518</i>	<i>712.967</i>	<i>833.468</i>	<i>863.483</i>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	523.328,49	596.700	488.602	548.828	669.725	681.385
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0,00	15.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	23.625,00	31.800	36.310	36.310	36.310	36.300
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.518,00	1.080	2.779	2.946	3.219	3.219
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	109.941,08	116.400	100.627	95.683	95.014	90.283
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	0,00	223.540	0	0	0	23.096
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.864,67	201.150	191.050	192.050	192.050	192.000
			<i>132.864,67</i>	<i>201.150</i>	<i>191.050</i>	<i>192.050</i>	<i>192.050</i>	<i>192.000</i>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0,00	33.400	22.400	23.400	23.400	23.400
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
	5309100	Konzessionsabgaben	119.184,71	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	178,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.298,00	7.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.121,00	5.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	245,70	250	250	250	250	200
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	604,80	700	700	700	700	700
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.231,92	200	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.809.798,34	10.512.975	11.122.019	11.565.638	12.019.236	12.235.387
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.520.702,74	-1.846.860	-1.881.220	-1.918.940	-1.960.740	-2.014.340
			<i>-1.520.702,74</i>	<i>-1.846.860</i>	<i>-1.881.220</i>	<i>-1.918.940</i>	<i>-1.960.740</i>	<i>-2.014.340</i>
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-1.091.935,36	-1.341.000	-1.357.400	-1.389.700	-1.423.100	-1.464.100
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten Beschäftigte LOGA	-3.591,91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-96.948,02	-97.800	-100.200	-102.700	-105.200	-108.300
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-230.353,18	-265.350	-267.650	-272.950	-278.450	-285.350
	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an SV Beamte LOGA	-409,58	0	0	0	0	0
	6411000	Künstlersozialabgabe	-122,56	0	-500	-500	-500	-500
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-26.425,35	-29.620	-36.080	-37.400	-37.400	-37.900
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-59.866,63	-76.490	-76.290	-77.090	-77.990	-79.290
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	7.016,65	-15.000	-5.000	0	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-948,00	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-566,59	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	0,00	0	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-16.552,21	-14.300	-17.900	-18.900	-18.900	-19.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-860.465,96	-175.400	-222.800	-225.500	-230.500	-235.500
			<i>-860.465,96</i>	<i>-175.400</i>	<i>-222.800</i>	<i>-225.500</i>	<i>-230.500</i>	<i>-235.500</i>
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-403,20	-500	-500	-500	-500	-500
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-147.346,76	-151.900	-187.300	-190.000	-195.000	-200.000
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-606.704,00	-19.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-106.012,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.191,59	-2.375.665	-2.635.212	-2.473.202	-2.509.427	-2.506.870
			<i>-2.116.191,59</i>	<i>-2.375.665</i>	<i>-2.635.212</i>	<i>-2.473.202</i>	<i>-2.509.427</i>	<i>-2.506.870</i>
	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	0,00	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-22.084,03	-14.700	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-24.965,81	-29.100	-47.700	-49.700	-49.700	-49.700
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.664,84	-3.000	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	6051000	Strom	-185.040,37	-211.330	-275.900	-280.900	-285.900	-290.900
	6052000	Gas	-4.469,39	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.600
	6053000	Fernwärme	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	6054000	Heizöl	-98.713,25	-131.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	6054100	Feste Brennstoffe	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6055000	Treibstoffe	-22.470,52	-17.100	-26.500	-28.700	-31.400	-34.100
	6056000	Wasser	-13.271,54	-18.300	-15.350	-18.350	-18.350	-18.300
	6057000	Abwasser	-78.190,86	-98.560	-94.330	-99.330	-99.330	-99.250
	6059000	Löschwasser	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.064,91	-1.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-29.464,05	-18.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	6065000	Materialaufw. für Infratsrukturvermögen	-17.347,24	-11.000	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-40.318,76	-36.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-24.537,97	-33.600	-45.500	-37.900	-37.900	-37.900
	6081000	Reinigungsmaterial	-331,80	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-81,03	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-14.803,16	-17.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	-5.984,58	-25.000	0	0	0	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-23.187,92	-120.000	-22.000	-15.000	-45.000	-30.000
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-26.577,36	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-74.049,31	-105.000	-92.500	-70.500	-70.500	-70.500
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-114.442,56	-130.550	-120.050	-110.050	-110.050	-140.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.402,01	-14.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-39.984,99	-25.400	-23.400	-22.400	-22.400	-22.400
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-455.031,20	-445.000	-632.600	-555.100	-565.100	-585.100
	6166000	Wartungskosten	0,00	0	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-64.029,33	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	6173000	Fremdreinigung	-31.562,84	-40.000	-43.000	-53.000	-53.000	-53.000
	6174000	Verpflegungskosten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	6175000	Hausmeisterdienste	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	6177000	Laboruntersuchungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	0,00	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-385.570,59	-398.800	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	0,00	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-15.832,29	-15.985	-21.950	-21.950	-18.350	-18.300
	6702000	Pachten	0,00	0	-280	-680	-680	-680
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-599,88	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	6730000	Gebühren	0,00	0	-980	-980	-980	-980
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.856,67	-3.500	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-11.386,50	-22.000	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-17.414,89	-17.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	-16.000	-66.300	-34.300	-34.300	-34.300
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-48.187,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-823,21	-12.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	6820000	Porto und Versandkosten	-14.562,73	-9.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	6832000	Telefonkosten	-21.506,00	-12.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	6850000	Reisekosten	-3.890,72	-8.650	-11.000	-11.000	-11.000	-10.900
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-468,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-56.806,67	-51.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-7.797,77	-11.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.766,72	-12.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.318,08	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-31.935,60	-32.300	-41.940	-42.500	-42.600	-42.700

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.965,21	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.000
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-37.915,37	-38.710	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereing.	-10.929,29	-11.130	-12.490	-12.490	-12.490	-12.360
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0	-53.792	-47.922	-44.847	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.585,58	-7.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.193.216,17	-1.414.220	-1.326.131	-1.544.557	-1.753.563	-1.762.153
			<i>-1.193.216,17</i>	<i>-1.414.220</i>	<i>-1.326.131</i>	<i>-1.544.557</i>	<i>-1.753.563</i>	<i>-1.762.153</i>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-21.449,32	-33.490	-6.083	-2.122	0	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-31.128,25	-62.750	-49.300	-90.300	-104.650	-104.150
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-894.147,84	-1.000.960	-936.633	-1.065.552	-1.237.003	-1.250.948
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-68.553,00	-85.100	-74.091	-82.254	-92.022	-91.320
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	-3.800	-1.500	-1.500	-6.500	-6.500
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-35.600,41	-59.220	-48.926	-49.531	-51.190	-49.037
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-62.270,52	-101.300	-108.198	-153.398	-183.398	-181.398
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-56.614,66	-67.600	-23.900	-23.900	-2.800	-2.800
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-77.500	-76.000	-76.000	-76.000
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-5.919,83	0	0	0	0	0
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	-14.814,34	0	0	0	0	0
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagungen	-2.718,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.116.806,33	-1.134.950	-1.158.740	-1.231.440	-1.192.440	-1.204.390
			<i>-1.116.806,33</i>	<i>-1.134.950</i>	<i>-1.158.740</i>	<i>-1.231.440</i>	<i>-1.192.440</i>	<i>-1.204.390</i>
	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	-9.824,09	0	0	0	0	0
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-23.090,05	-70.000	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	-15.830,00	0	0	0	0	0
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	0,00	-17.000	-18.700	-20.000	-22.000	-24.000
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-13.722,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.041.932,72	-1.014.300	-1.088.200	-1.107.600	-1.116.600	-1.126.600
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	-2.000	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-1.399,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-978,00	-700	-800	-800	-800	-800
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.028,79	-13.450	-4.150	-4.150	-4.150	-4.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.216.453,80	-3.425.600	-3.778.200	-3.879.700	-3.985.100	-4.038.800
			<i>-3.216.453,80</i>	<i>-3.425.600</i>	<i>-3.778.200</i>	<i>-3.879.700</i>	<i>-3.985.100</i>	<i>-4.038.800</i>
	7353117	Heimatumlage	-91.320,64	-81.000	-106.500	-104.800	-110.600	-114.400
	7354100	Kreisumlage	-1.781.801,00	-1.888.700	-2.098.800	-2.119.800	-2.141.000	-2.162.400
	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	0,00	0	70.000	30.000	0	0
	7354200	Schulumlage	-1.019.919,00	-1.081.200	-1.201.500	-1.213.500	-1.225.600	-1.237.900
	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	0,00	0	40.000	17.000	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-92.211,73	-155.700	-220.000	-230.000	-240.000	-250.000
	7363100	Abwasserabgabe	-84.248,68	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-146.952,75	-129.000	-171.400	-168.600	-177.900	-184.100
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.690,32	-7.460	-20.260	-20.260	-20.260	-20.100
			-15.690,32	-7.460	-20.260	-20.260	-20.260	-20.100
	7020000	Grundsteuer	-14.540,19	-3.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	7030000	Kfz-Steuer	-1.150,13	-1.360	-1.460	-1.460	-1.460	-1.300
	7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.039.526,91	-10.380.155	-11.022.563	-11.293.599	-11.652.030	-11.782.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.728,57	132.820	99.456	272.039	367.206	453.234
21	56, 57	Finanzerträge	23.459,19	25.200	32.368	32.368	32.368	32.368
			23.459,19	25.200	32.368	32.368	32.368	32.368
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	14.046,29	16.700	0	0	0	0
	5710100	Bankzinsen	183,51	0	10	10	10	10
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	0,00	0	358	358	358	358
	5761000	Säumniszuschläge	3.686,49	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	990,90	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0,00	0	200	200	200	200
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	4.552,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5763100	Verspätungszuschlag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	0,00	0	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-49.765,37	-76.121	-118.859	-181.754	-217.445	-207.600
			-49.765,37	-76.121	-118.859	-181.754	-217.445	-207.600
	7710000	Bankzinsen	-32.982,03	-44.500	-35.900	-32.300	-28.700	-25.300
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	0,00	-18.000	-71.100	-139.800	-179.400	-173.100
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-11.055,66	-8.700	-8.240	-6.770	-6.770	-6.700
	7730000	Auflösung von Disagio	-4.900,00	-2.921	-1.619	-884	-575	-500
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	-187,68	0	0	0	0	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-640,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-26.306,18	-50.921	-86.491	-149.386	-185.077	-175.232
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.833.257,53	10.538.175	11.154.387	11.598.006	12.051.604	12.267.755
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.089.292,28	-10.456.276	-11.141.422	-11.475.353	-11.869.475	-11.989.753
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	-256.034,75	81.899	12.965	122.653	182.129	278.002
27	59	Außerordentliche Erträge	93.072,96	1.000	0	0	0	0
			93.072,96	1.000	0	0	0	0
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	72.773,08	1.000	0	0	0	0
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	20.299,88	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-59.335,42	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten in Euro nach Muster 7 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-59.335,42	0	0	0	0	0
	7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	-1.161,00	0	0	0	0	0
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-16.891,23	0	0	0	0	0
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 800 €	-39.633,19	0	0	0	0	0
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-1.650,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	33.737,54	1.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-222.297,21	82.899	12.965	122.653	182.129	278.002
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	414.000	452.500	462.000	473.000	487.000
			10.000,00	414.000	452.500	462.000	473.000	487.000
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0,00	110.000	124.000	129.000	134.000	142.000
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	10.000,00	69.000	74.600	75.000	77.000	79.000
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	235.000	253.900	258.000	262.000	266.000
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-414.000	-452.500	-462.000	-473.000	-487.000
			-10.000,00	-414.000	-452.500	-462.000	-473.000	-487.000
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0,00	-110.000	-124.000	-129.000	-134.000	-142.000
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-10.000,00	-69.000	-74.600	-75.000	-77.000	-79.000
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	0,00	-235.000	-253.900	-258.000	-262.000	-266.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-222.297,21	82.899	12.965	122.653	182.129	278.002
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	-1.916.468,26	-1.235.640	-1.454.120	-1.488.880	-1.549.280	-1.569.570
2	Schule und Kultur	-42.345,90	-76.070	-75.660	-76.150	-76.950	-77.800
3	Soziales und Jugend	-757.778,11	-801.230	-855.410	-893.110	-919.010	-930.180
4	Gesundheit und Sport	-299.436,99	-439.680	-494.260	-412.370	-435.270	-457.660
5	Gestaltung der Umwelt	-784.608,48	-1.081.860	-1.230.047	-1.192.647	-1.247.847	-1.284.812
6	Zentrale Finanzleistungen	3.578.340,53	3.717.379	4.122.462	4.185.810	4.410.486	4.598.024
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	-222.297,21	82.899	12.965	122.653	182.129	278.002
	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	-1.477.465,27	-799.560	-959.990	-968.450	-1.023.850	-1.039.870
02	Sicherheit und Ordnung	-439.002,99	-436.080	-494.130	-520.430	-525.430	-529.700
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-42.345,90	-76.070	-75.660	-76.150	-76.950	-77.800
05	Soziale Leistungen	-4.013,13	-25.240	-30.240	-30.240	-27.240	-27.240
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-753.764,98	-775.990	-825.170	-862.870	-891.770	-902.940
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-299.436,99	-439.680	-494.260	-412.370	-435.270	-457.660
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-4.378,71	-62.200	-21.500	-23.500	-53.500	-28.000
10	Bauen und Wohnen	-70.948,76	-72.790	-73.042	-76.142	-77.542	-79.242
11	Ver- und Entsorgung	222.390,86	-7.850	-9.300	-9.200	-10.100	-10.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-538.259,16	-516.870	-637.020	-596.820	-624.420	-659.300
13	Natur- und Landschaftspflege	-143.204,85	-175.950	-214.795	-188.195	-171.195	-187.780
14	Umweltschutz	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Wirtschaft und Tourismus	-250.207,86	-246.200	-272.390	-296.790	-309.090	-317.790
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.578.340,53	3.717.379	4.122.462	4.185.810	4.410.486	4.598.024
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	-222.297,21	82.899	12.965	122.653	182.129	278.002

Haushaltsplan

Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt;
Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	PB 01 - Innere Verwaltung						
01	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	364.209,71	428.850	432.460	432.260	405.060	401.010
01	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.896.097,98	-1.371.410	-1.555.050	-1.568.710	-1.603.910	-1.625.880
01	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-1.531.888,27	-942.560	-1.122.590	-1.136.450	-1.198.850	-1.224.870
01	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	364.209,71	574.850	598.060	603.260	583.060	589.010
01	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.896.097,98	-1.374.410	-1.558.050	-1.571.710	-1.606.910	-1.628.880
01	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	54.423,00	0	0	0	0	0
01	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-1.477.465,27	-799.560	-959.990	-968.450	-1.023.850	-1.039.870
02	PB 02 - Sicherheit und Ordnung						
02	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	140.427,14	177.200	134.700	164.000	172.600	172.600
02	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-584.429,13	-613.280	-628.830	-684.430	-698.030	-702.300
02	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-444.001,99	-436.080	-494.130	-520.430	-525.430	-529.700
02	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	140.427,14	177.200	134.700	164.000	172.600	172.600
02	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-584.429,13	-613.280	-628.830	-684.430	-698.030	-702.300
02	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	4.999,00	0	0	0	0	0
02	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-439.002,99	-436.080	-494.130	-520.430	-525.430	-529.700
03	PB 03 - Schulträgeraufgaben						
03	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
03	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
04	PB 04 - Kultur und Wissenschaft						
04	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.666,90	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-34.012,80	-96.370	-95.660	-96.150	-96.950	-97.800
04	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-32.345,90	-46.070	-45.660	-46.150	-46.950	-47.800
04	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.666,90	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-44.012,80	-126.370	-125.660	-126.150	-126.950	-127.800
04	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
04	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-42.345,90	-76.070	-75.660	-76.150	-76.950	-77.800
05	PB 05 - Soziale Leistungen						
05	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-4.013,13	-25.240	-30.240	-30.240	-27.240	-27.240
05	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-4.013,13	-25.240	-30.240	-30.240	-27.240	-27.240
05	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-4.013,13	-25.240	-30.240	-30.240	-27.240	-27.240
05	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
05	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-4.013,13	-25.240	-30.240	-30.240	-27.240	-27.240

Haushaltsplan

Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht							
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
06	PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	396.983,37	357.150	357.360	372.360	378.360	379.050
06	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.139.238,85	-1.133.140	-1.182.530	-1.235.230	-1.270.130	-1.281.990
06	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-742.255,48	-775.990	-825.170	-862.870	-891.770	-902.940
06	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	396.983,37	357.150	357.360	372.360	378.360	379.050
06	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.139.238,85	-1.133.140	-1.182.530	-1.235.230	-1.270.130	-1.281.990
06	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	-11.509,50	0	0	0	0	0
06	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-753.764,98	-775.990	-825.170	-862.870	-891.770	-902.940
07	PB 07 - Gesundheitsdienste						
07	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
07	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
08	PB 08 - Sportförderung						
08	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	324.272,22	426.600	389.900	508.100	518.100	528.600
08	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-607.525,98	-866.280	-884.160	-920.470	-953.370	-986.260
08	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-283.253,76	-439.680	-494.260	-412.370	-435.270	-457.660
08	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	324.272,22	426.600	389.900	508.100	518.100	528.600
08	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-607.525,98	-866.280	-884.160	-920.470	-953.370	-986.260
08	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	-16.183,23	0	0	0	0	0
08	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-299.436,99	-439.680	-494.260	-412.370	-435.270	-457.660
09	PB 09 - Räumliche Planung & Entwickl., Geoinformat.						
09	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	20.423,00	43.900	28.600	21.600	21.600	32.100
09	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-24.801,71	-106.100	-50.100	-45.100	-75.100	-60.100
09	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-4.378,71	-62.200	-21.500	-23.500	-53.500	-28.000
09	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	20.423,00	43.900	28.600	21.600	21.600	32.100
09	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-24.801,71	-106.100	-50.100	-45.100	-75.100	-60.100
09	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
09	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-4.378,71	-62.200	-21.500	-23.500	-53.500	-28.000
10	PB 10 - Bauen und Wohnen						
10	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.664,15	3.100	1.858	1.858	1.858	1.858
10	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-72.612,91	-75.890	-74.900	-78.000	-79.400	-81.100
10	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-70.948,76	-72.790	-73.042	-76.142	-77.542	-79.242
10	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.664,15	3.100	1.858	1.858	1.858	1.858
10	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-72.612,91	-75.890	-74.900	-78.000	-79.400	-81.100
10	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-70.948,76	-72.790	-73.042	-76.142	-77.542	-79.242

Haushaltsplan

Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht							
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11	PB 11 - Ver- und Entsorgung						
11	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	1.525.331,00	1.857.320	1.920.923	1.917.299	1.943.830	1.932.803
11	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-1.295.116,33	-1.484.170	-1.510.723	-1.497.499	-1.513.930	-1.489.503
11	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	230.214,67	373.150	410.200	419.800	429.900	443.300
11	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	1.525.331,00	1.857.320	1.920.923	1.917.299	1.943.830	1.932.803
11	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-1.295.116,33	-1.865.170	-1.930.223	-1.926.499	-1.953.930	-1.943.503
11	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	-7.823,81	0	0	0	0	0
11	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	222.390,86	-7.850	-9.300	-9.200	-10.100	-10.700
12	PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	118.797,09	137.530	118.580	119.780	215.080	219.900
12	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-657.056,25	-654.400	-755.600	-716.600	-839.500	-879.200
12	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-538.259,16	-516.870	-637.020	-596.820	-624.420	-659.300
12	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	118.797,09	137.530	118.580	119.780	215.080	219.900
12	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-657.056,25	-654.400	-755.600	-716.600	-839.500	-879.200
12	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
12	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-538.259,16	-516.870	-637.020	-596.820	-624.420	-659.300
13	PB 13 - Natur- und Landschaftspflege						
13	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	151.330,90	134.975	143.175	146.875	166.675	146.600
13	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-304.367,83	-311.925	-357.970	-335.070	-337.870	-334.380
13	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-153.036,93	-176.950	-214.795	-188.195	-171.195	-187.780
13	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	151.330,90	134.975	143.175	146.875	166.675	146.600
13	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-304.367,83	-311.925	-357.970	-335.070	-337.870	-334.380
13	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	9.832,08	1.000	0	0	0	0
13	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-143.204,85	-175.950	-214.795	-188.195	-171.195	-187.780
14	PB 14 - Umweltschutz						
14	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	0,00	0	0	0	0	0
14	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
14	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	PB 15 - Wirtschaft und Tourismus						
15	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	101.419,95	130.150	118.310	141.710	154.510	161.910
15	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-361.627,81	-409.350	-423.700	-471.500	-496.600	-512.700
15	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-260.207,86	-279.200	-305.390	-329.790	-342.090	-350.790
15	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	111.419,95	163.150	151.310	174.710	187.510	194.910
15	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-361.627,81	-409.350	-423.700	-471.500	-496.600	-512.700
15	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
15	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-250.207,86	-246.200	-272.390	-296.790	-309.090	-317.790

Haushaltsplan

Ergänzung zum Gesamtergebnishaushalt; Jahresergebnis nach Produktbereichen 01-16 Finanzstatusbericht							
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
16	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	6.686.732,10	6.791.100	7.458.521	7.722.164	8.023.931	8.241.324
16	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-3.108.391,57	-3.308.721	-3.589.959	-3.794.354	-3.875.445	-3.909.300
16	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	3.578.340,53	3.482.379	3.868.562	3.927.810	4.148.486	4.332.024
16	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	6.686.732,10	7.026.100	7.712.421	7.980.164	8.285.931	8.507.324
16	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-3.108.391,57	-3.308.721	-3.589.959	-3.794.354	-3.875.445	-3.909.300
16	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
16	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	3.578.340,53	3.717.379	4.122.462	4.185.810	4.410.486	4.598.024
Σ	Gesamtsumme						
Σ	Nr. 24 - Gesamtbetrag der ord. Erträge vor ILV	9.833.257,53	10.538.175	11.154.387	11.598.006	12.051.604	12.267.755
Σ	Nr. 25 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. vor ILV	-10.089.292,28	-10.456.276	-11.141.422	-11.475.353	-11.869.475	-11.989.753
Σ	Nr. 26 ordentliches Ergebnis vor ILV	-256.034,75	81.899	12.965	122.653	182.129	278.002
Σ	Nr. 24 + Nr. 31 - Gesamtbetrag der ord. Ertäge nach ILV	9.843.257,53	10.952.175	11.606.887	12.060.006	12.524.604	12.754.755
Σ	Nr. 25 + Nr. 32 - Gesamtbetrag der ord. Aufw. nach ILV	-10.099.292,28	-10.870.276	-11.593.922	-11.937.353	-12.342.475	-12.476.753
Σ	Nr. 29 außerordentliches Ergebnis	33.737,54	1.000	0	0	0	0
Σ	Nr. 34 - Jahresergebnis nach ILV	-222.297,21	82.899	12.965	122.653	182.129	278.002

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.053,31	161.580	296.990	387.590	397.590	387.510
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.016,36	1.401.850	1.615.365	1.637.992	1.665.022	1.630.570
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	313.842,52	449.775	381.275	382.575	355.875	358.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.495.792,58	4.534.900	5.074.750	5.257.064	5.428.331	5.522.624
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	138.150,59	152.400	146.800	151.200	155.000	158.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.605.804,48	2.599.500	2.730.271	2.816.200	2.963.900	3.093.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.459,19	25.200	32.368	32.368	32.368	32.368
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	141.745,55	188.550	179.650	180.650	180.650	180.600
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.157.864,58	9.513.755	10.457.469	10.845.639	11.178.736	11.364.872
10	830	Personalauszahlungen	-1.527.719,39	-1.831.860	-1.876.220	-1.918.940	-1.960.740	-2.014.340
11	831	Versorgungsauszahlungen	-147.749,96	-152.400	-187.800	-190.500	-195.500	-200.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.191,59	-2.375.665	-2.581.420	-2.425.280	-2.464.580	-2.506.870
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	-1.116.806,33	-1.134.950	-1.158.740	-1.231.440	-1.192.440	-1.204.390
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.216.453,80	-3.425.600	-3.888.200	-3.926.700	-3.985.100	-4.038.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.865,37	-73.200	-117.240	-180.870	-216.870	-207.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.340,32	-7.460	-20.260	-20.260	-20.260	-20.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.187.126,76	-9.001.135	-9.829.880	-9.893.990	-10.035.490	-10.192.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	970.737,82	512.620	627.589	951.649	1.143.246	1.172.772
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	584.224,73	2.989.661	2.790.974	843.851	449.601	500.611
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.311</i>	<i>13.311</i>	<i>13.311</i>	<i>13.311</i>	<i>13.311</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	35.882,20	78.000	62.000	62.000	57.000	57.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788	108.788	108.788	107.765	511.048
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	728.894,51	3.176.449	2.961.762	1.014.639	614.366	1.068.659
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-598.819,98	-423.000	-124.900	-155.000	-155.000	-155.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.048.983,17	-4.424.102	-5.717.900	-2.657.000	-1.197.000	-940.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-475.863,27	-798.500	-156.500	-170.000	-114.000	-121.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.325,90	-46.000	-46.300	-46.400	-46.500	-46.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.170.992,32	-5.691.602	-6.045.600	-3.028.400	-1.512.500	-1.263.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.442.097,81	-2.515.153	-3.083.838	-2.013.761	-898.134	-194.441
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-471.359,99	-2.002.533	-2.456.249	-1.062.112	245.112	978.331

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt in Euro nach Muster 8 zu § 2 GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
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	2.400.000	2.293.500	900.000	0	413.717
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-354.840,21	-429.451	-421.454	-546.560	-536.857	-1.258.460
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-354.840,21	-413.751	-421.154	-546.260	-536.557	-844.443
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-354.840,21	1.970.549	1.872.046	353.440	-536.857	-844.743
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-826.200,20	-31.984	-584.203	-708.672	-291.745	133.588
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0	0	0	0	0
			38.358,69	-1.030.420	-757.126	-765.445	-792.446	-867.383
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.447.018,79	1.620.819	1.588.835	1.004.632	295.960	4.215
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-826.200,20	-31.984	-584.203	-708.672	-291.745	133.588
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.620.818,59	1.588.835	1.004.632	295.960	4.215	137.803
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0,00	0	0	0	0	413.717
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0,00	0	0	0	0	-413.717
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2022 richtig dargestellt.	0,00	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500	27.500	46.154,30
			51.500	27.500	46.154,30
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	27.000	24.000	42.779,48
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	0	0,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	10.000	3.500	3.374,82
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.300	63.200	50.171,09
			75.300	63.200	50.171,09
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	42.300	43.200	37.584,07
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	0	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.000	20.000	12.587,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.600	186.900	148.500,58
			153.600	186.900	148.500,58
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	1.500	1.139,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	153.600	39.000	42.695,58
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	96.000	77.668,22
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50.400	26.997,08
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	100	0,00
			0	100	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	117.800	149.300	122.404,14
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	251.800	266.900	-577.559,52
			117.800	149.300	122.404,14
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	77.900	125.100	112.771,14
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	29.200	15.000	0,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	9.000	9.000	9.000,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.700	200	633,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	158.650	175.550	132.729,35
			158.650	175.550	132.729,35
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	15.000	31.800	0,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	0	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	0	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	130.000	119.184,71
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	0	178,54
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	0	0,00
	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	7.200	10.298,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	5.400	1.121,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	245,70
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	604,80
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	200	1.096,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	556.850	602.550	499.959,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-755.200	-752.200	-694.082,98

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-755.200	-752.200	-694.082,98
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-469.900	-473.700	-449.737,90
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-1.000	0	0,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-100.200	-97.800	-96.948,02
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-95.600	-96.600	-90.387,58
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-21.900	-21.500	-19.506,31
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-27.400	-28.100	-24.346,95
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	-5.000	-15.000	1.333,34
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	-6.000	-948,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-106,59
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-13.600	0	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	0	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-16.000	-13.000	-13.434,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-222.800	-175.400	-860.465,96
			-222.800	-175.400	-860.465,96
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-500	-500	-403,20
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-187.300	-151.900	-147.346,76
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-19.500	-606.704,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-3.500	-106.012,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.890	-524.740	-540.420,47
			-619.890	-524.740	-540.420,47
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-17.500	-12.800	-20.536,57
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-8.000	-6.000	-6.532,10
	6051000	Strom	-27.700	-16.500	-17.251,67
	6052000	Gas	-3.500	-2.500	-2.907,86
	6054000	Heizöl	-56.000	-31.000	-20.216,25
	6055000	Treibstoffe	-20.000	-12.000	-17.855,54
	6056000	Wasser	-3.050	-3.000	-2.764,39
	6057000	Abwasser	-5.230	-4.960	-4.452,62
	6059000	Löschwasser	-15.000	-12.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	0	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.000	-7.500	-20.915,69
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-200	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-3.500	-954,43
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-37.000	-29.700	-20.464,83
	6081000	Reinigungsmaterial	-2.000	-600	-278,02
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-17.000	-14.803,16
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-24.000	-18.000	-23.961,98
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-11.500	-38.500	-33.377,49
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-9.000	-5.500	-6.712,79
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	-5.500	-4.428,96
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-19.000	-19.000	-37.458,44
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	0	0,00
	6166000	Wartungskosten	-6.300	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung, Müllgebühren	-6.700	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-5.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6174000	Verpflegungskosten	-2.000	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.700	-75.000	-87.684,87
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-14.800	0	0,00
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-20.700	-14.900	-14.836,20
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-6.500	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-3.200	0	-599,88
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.500	-3.000	-3.476,65
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-100	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	-523,60
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-15.000	-15.231,60
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-18.000	0	0,00
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-48.187,75
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-14.300	-12.900	-823,21
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.300	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-11.300	-5.000	-10.456,06
	6832000	Telefonkosten	-6.500	-5.000	-6.685,37
	6850000	Reisekosten	-5.100	-3.450	-1.615,16
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-468,44
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.000	-20.000	-19.373,04
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.300	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-8.900	-9.900	-7.489,59
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-13.500	-9.000	-4.820,07
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-15.040	-11.850	-11.589,23
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.000	-10.900	-10.319,83
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.000	-31.700	-30.937,15
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vereinig.	-10.910	-9.580	-9.429,98
14	66	Abschreibungen	-336.050	-347.200	-267.194,86
			-336.050	-347.200	-267.194,86
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-29.800	-15.728,32
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-19.550	-4.800	-1.651,25
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-125.300	-121.500	-116.842,46
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.000	-7.900	-5.509,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-17.700	-21.200	-16.126,65
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-101.100	-94.400	-54.722,52
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-23.900	-67.600	-56.614,66
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-47.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-27.640	-27.850	-23.419,00
			-27.640	-27.850	-23.419,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-890	0	0,00
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-16.000	-16.000	-13.722,96
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.100	-8.500	-6.015,27
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.399,72
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-800	-700	-978,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.350	-1.150	-1.303,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-220.000	-155.700	-92.211,73
			-220.000	-155.700	-92.211,73

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-220.000	-155.700	-92.211,73
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-1.600	-2.544,43
			-2.300	-1.600	-2.544,43
	7020000	Grundsteuer	-2.000	-1.400	-2.449,78
	7030000	Kfz-Steuer	-300	-200	-94,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.183.880	-1.984.690	-2.480.339,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.627.030	-1.382.140	-1.980.379,97
21	56, 57	Finanzerträge	10.310	3.500	4.677,39
			10.310	3.500	4.677,39
	5710100	Bankzinsen	10	0	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	2.500	3.686,49
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.000	1.000	990,90
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	0	0,00
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-187,68
			0	0	-187,68
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-187,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.310	3.500	4.489,71
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-567.160	-606.050	-504.636,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.183.880	1.984.690	2.480.527,11
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.616.720	-1.378.640	-1.975.890,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	61.291,00
			0	0	61.291,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	61.291,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.869,00
			0	0	-1.869,00
	7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	0	0	-1.161,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-708,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	59.422,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.616.720	-1.378.640	-1.916.468,26
			251.800	266.900	-577.559,52
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.600	146.000	0,00
			165.600	146.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	124.000	110.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	41.600	36.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
			-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	162.600	143.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.454.120	-1.235.640	-1.916.468,26

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.950	0	171.500	148.735,22	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000	0	75.000	59.915,60	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	326.950	0	246.500	208.650,82	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.900	0	-363.000	-517.079,81	-1.245.202	-422.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-549.000	-200.000	-505.000	-191.567,05	-2.323.485	-1.690.839
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-103.500	-56.000	-138.000	-212.270,57	-1.271.495	-653.551
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-30.000	0,00	-110.000	-50.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-712.400	-256.000	-1.006.000	-920.917,43	-4.840.182	-2.767.290
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-506.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.450	-256.000	-759.500	-712.266,61	-4.840.182	-2.767.290
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-506.000)	

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	1.000	165,90
			0	1.000	165,90
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	165,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
			-23.600	-10.400	-701.156,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.350	13.550	12.448,04
			12.350	13.550	12.448,04
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	178,54
	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	7.200	10.298,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	5.400	1.121,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	245,70
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	604,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.350	14.550	12.613,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-146.100	-129.500	-108.867,73
			-146.100	-129.500	-108.867,73
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-25.800	-25.200	-9.354,46
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-100.200	-97.800	-96.948,02
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.100	-5.000	-2.134,86
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.500	-1.500	-570,75
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-13.500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-222.800	-175.400	-860.465,96
			-222.800	-175.400	-860.465,96
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-500	-500	-403,20
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-187.300	-151.900	-147.346,76
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-19.500	-606.704,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-3.500	-106.012,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.650	-70.500	-72.792,89
			-56.650	-70.500	-72.792,89
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-1.098,79
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-1.000	-212,43
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-48.187,75
	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-1.184,85
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-468,44
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-8.500	-9.500	-7.406,05
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-126,50
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-800	-15.000	-14.108,08

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-50	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-3.500	-3.500	-424,75
			-3.500	-3.500	-424,75
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-500	-3.500	-424,75
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-429.050	-378.900	-1.042.551,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-416.700	-364.350	-1.029.937,39
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.350	-14.550	-12.613,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	429.050	378.900	1.042.551,33
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-416.700	-364.350	-1.029.937,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-416.700	-364.350	-1.029.937,39
			-23.600	-10.400	-701.156,64
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)	-416.700	-364.350	-1.029.937,39

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	0,00	-20.000	-11.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0,00	-20.000	-11.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	-20.000	-11.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	51.000	0,00
			0	51.000	0,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	51.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	140,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	51.000	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.500	-64.900	-61.127,33
			-10.500	-64.900	-61.127,33
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-5.000	-51.500	-48.183,20
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.000	-10.300	-10.241,27
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-300	-3.100	-2.843,22
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.000	0	0,00
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-100	0	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	0	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.900	0	0,00
			-21.900	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.400	0	0,00
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-500	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-15.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-500	0	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	0	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	0	0,00
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-1.200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-890	0	0,00
			-890	0	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-890	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-70.000	-40.700	0,00
			-70.000	-40.700	0,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-70.000	-40.700	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)	-103.290	-105.600	-61.127,33

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.290	-54.600	-61.127,33
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-51.000	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	103.290	105.600	61.127,33
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-103.290	-54.600	-61.127,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-103.290	-54.600	-61.127,33
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	140,36
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)	-103.290	-54.600	-61.127,33
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2023: Überprüfung aller Stellenbewertungen 15.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	1.200	1.167,45
			200	1.200	1.167,45
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	1.200	1.167,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	300	37.045,29
			0	300	37.045,29
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	36.635,69
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	300	409,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 44.000	0 43.000	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	1.500	38.212,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-160.100	-156.400	-122.322,20
			-160.100	-156.400	-122.322,20
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-126.900	-123.900	-96.151,77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-25.500	-24.900	-20.420,45
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-7.700	-7.600	-5.749,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.280	-27.800	-27.428,12
			-35.280	-27.800	-27.428,12
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-1.500	-1.386,45
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-5.000	-4.349,27
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.200	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.476,65
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-100	0	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-15.000	-15.231,60
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-500	-500	-823,21
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-2.000	-1.000	-1.697,78
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-157,53
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-305,63
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-80	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-14.750	-16.200	-1.307,00
			-14.750	-16.200	-1.307,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-16.200	-1.307,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-11.750	0	0,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-210.130	-200.400	-151.057,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-209.930	-198.900	-112.844,58
21	56, 57	Finanzerträge	10.310	3.500	4.677,39
			<i>10.310</i>	<i>3.500</i>	<i>4.677,39</i>
	5710100	Bankzinsen	10	0	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	2.500	3.686,49
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.000	1.000	990,90
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	0	0,00
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.310	3.500	4.677,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.510	-5.000	-42.890,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	210.130	200.400	151.057,32
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-199.620	-195.400	-108.167,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.161,00
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.161,00</i>
	7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	0	0	-1.161,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.161,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-199.620	-195.400	-109.328,19
			44.000	43.000	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	43.000	0,00
			<i>44.000</i>	<i>43.000</i>	<i>0,00</i>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	44.000	43.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	44.000	43.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-155.620	-152.400	-109.328,19

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-1.161,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-1.161,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-33.000	0,00	-150.910	-141.581
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-33.000	0,00	-150.910	-141.581
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-33.000	-1.161,00	-150.910	-141.581

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1113 Finanzverwaltung, Finanzstatistik						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000010 Finanzsoftware	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> IN00000010: bisherige Projektnummer: 00-113-010						
Summe Auszahlungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	27.500	46.124,30
			47.000	27.500	46.124,30
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	27.000	24.000	42.749,48
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	0	0,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	10.000	3.500	3.374,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
			100	0	0,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	17.747,66
			0	20.000	17.747,66
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	17.747,66
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,	18.100	18.100	18.090,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.100	18.100	18.300,53
			18.100	18.100	18.090,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	18.100	18.100	18.090,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	143.000	161.800	119.184,71
			143.000	161.800	119.184,71
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	15.000	31.800	0,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	0	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	130.000	119.184,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	208.200	227.400	201.146,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.400	-18.100	-13.820,49
			-19.400	-18.100	-13.820,49
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-14.700	-14.400	-10.940,44
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-1.000	0	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-2.900	-2.900	-2.392,73
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-800	-800	-697,85
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	210,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.790	-65.200	-75.646,29
			-80.790	-65.200	-75.646,29
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-125,73
	6051000	Strom	-4.100	-3.000	-2.797,15
	6054000	Heizöl	-30.000	-18.000	-13.626,71
	6056000	Wasser	-2.500	-2.500	-2.396,39
	6057000	Abwasser	-4.000	-3.800	-3.578,64
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.500	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-21.000	-29.415,62

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-1.000	-688,22
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-7.000	-16.818,37
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-5.000	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-1.500	0	0,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-10.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-1.000	0	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	0	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-7.590	-6.300	-6.199,46
14	66	Abschreibungen	-27.800	-25.900	-22.826,00
			-27.800	-25.900	-22.826,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-24.800	-25.900	-22.826,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	0	0,00
			-100	0	0,00
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.400	-1.940,20
			-2.000	-1.400	-1.940,20
	7020000	Grundsteuer	-2.000	-1.400	-1.940,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-130.090	-110.600	-114.232,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.110	116.800	86.913,69
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-208.200	-227.400	-201.146,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	130.090	110.600	114.232,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	78.110	116.800	86.913,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	56.292,00
			0	0	56.292,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	56.292,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-706,00
			0	0	-706,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-706,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	55.586,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	78.110	116.800	142.499,69
			18.100	18.100	18.300,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	78.110	116.800	142.499,69

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.000	0	55.000	56.079,60	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	55.000	0	55.000	56.079,60	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-363.000	-517.079,81	-1.180.080	-363.000
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.	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-466.000	-517.079,81	-1.295.080	-469.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000	0	-411.000	-461.000,21	-1.295.080	-469.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1114 Bau- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000290 Umbau Wohnungen Rathaus	-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
IN01000300 Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	-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
Summe Auszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	-308.000,00	55.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-363.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Auszahlungen	-366.000,00	-3.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Summe Einzahlungen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe	-311.000,00	52.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-311.000,00	52.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-466.000,00	-3.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Gesamtsumme	-411.000,00	52.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0,00
			4.500	0	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.500	4.076,26
			0	8.500	4.076,26
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	8.500	4.076,26
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	26.600	64.700	64.626,14
			148.200	167.700	64.766,50
			26.600	64.700	64.626,14
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	26.600	64.700	64.626,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
			1.000	0	0,00
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.100	73.200	68.702,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-123.400	-124.100	-101.861,16
			-123.400	-124.100	-101.861,16
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-76.800	-75.000	-67.855,69
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-17.000	-16.600	-10.757,70
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-14.000	-14.000	-12.062,89
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.100	-4.000	-1.995,42
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-3.000	-6.000	-948,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-106,59
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.275,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.030	-122.730	-107.070,39
			-127.030	-122.730	-107.070,39
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-6.500	-6.500	-9.393,64
	6051000	Strom	-13.500	-7.000	-8.330,17
	6054000	Heizöl	-20.000	-9.000	-3.406,68
	6056000	Wasser	-150	-150	-104,00
	6057000	Abwasser	-280	-280	-187,85
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-1.000	-9.873,95
	6081000	Reinigungsmaterial	-300	-300	-254,62
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.500	-7.500	-739,83
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-3.978,53
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-389,98
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-23.000	-16.896,36
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-10.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-1.000	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	0	0	-599,88
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	-523,60
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-500	0	0,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-2.000	-12.400	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-4.000	-4.000	-3.778,11
	6832000	Telefonkosten	-5.000	-3.000	-5.061,46
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-53,20
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.000	-20.000	-19.373,04
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-400	-400	-83,54
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-388,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-2.600	-2.400	-2.429,50
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.000	-12.500	-12.744,99
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-8.500	-8.500	-8.479,46
14	66	Abschreibungen	-73.400	-106.000	-95.646,64
			-73.400	-106.000	-95.646,64
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-13.600	-14.421,32
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-6.700	-700	-626,50
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-47.900	-44.000	-43.904,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.100	-2.100	-1.659,19
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.700	-45.600	-35.035,63
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-16.000	-13.722,96
			-16.000	-16.000	-13.722,96
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-16.000	-16.000	-13.722,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-90.000	-70.000	-49.470,90
			-90.000	-70.000	-49.470,90
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-90.000	-70.000	-49.470,90
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-509,58
			0	0	-509,58
	7020000	Grundsteuer	0	0	-509,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-429.830	-438.830	-368.281,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-397.730	-365.630	-299.579,23
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.100	-73.200	-68.702,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	429.830	438.830	368.281,63
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-397.730	-365.630	-299.579,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2,00
			0	0	-2,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-397.730	-365.630	-299.581,23
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	148.200	167.700	64.766,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.600	103.000	0,00
			<i>121.600</i>	<i>103.000</i>	<i>0,00</i>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	80.000	67.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	41.600	36.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	121.600	103.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-276.130	-262.630	-299.581,23

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	62.100	119.335,22	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-2,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	62.100	119.333,22	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-35.000	0	-66.000	-161.423,97	-590.110	-176.088
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-30.000	0,00	-110.000	-50.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-35.000	0	-166.000	-161.423,97	-690.110	-276.088
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	-103.900	-42.090,75	-690.110	-276.088

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
HEKA Hessenkasse						
IN00000110 Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-36.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-36.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal	-30.000,00	-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)	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Auszahlungen	-66.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-66.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-66.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-103.900,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	33.000	42.500	37.759,97
			33.000	42.500	37.759,97
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	33.000	35.000	36.818,82
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	7.500	941,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	29.200	15.000	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.200	-3.000	210,53
			29.200	15.000	0,00
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	29.200	15.000	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	200	1.096,60
			500	200	1.096,60
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	200	1.096,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.700	57.700	38.856,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.400	-68.200	-85.020,15
			-40.400	-68.200	-85.020,15
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-27.700	-41.700	-67.165,95
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.600	-8.400	-12.754,58
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.600	-2.600	-3.478,23
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	-5.000	-15.000	210,53
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-1.831,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.260	-40.480	-53.399,80
			-48.260	-40.480	-53.399,80
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	0	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-2.000	-3.000	-3.665,76
	6055000	Treibstoffe	-13.000	-9.000	-14.217,78
	6056000	Wasser	-200	-150	-160,00
	6057000	Abwasser	-250	-180	-235,21
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-180,88
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-2.500	-3.749,69
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.500	-100	-23,40
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-696,03
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-10.000	-15.548,38
	6166000	Wartungskosten	-300	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-6.000	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-5.000	-6.744,90
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-200	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	-500	-1.000	-609,49
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-2.669,84
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-850	-750	-709,69
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.800	-4.700	-4.188,75
14	66	Abschreibungen	-57.100	-28.200	-20.332,79
			-57.100	-28.200	-20.332,79
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.900	-2.900	-2.862,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-800	-800	-731,79
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-47.400	-24.500	-16.739,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-200	-94,65
			-300	-200	-94,65
	7030000	Kfz-Steuer	-300	-200	-94,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-146.060	-137.080	-158.847,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.360	-79.380	-119.990,82
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)	-62.700	-57.700	-38.856,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	146.060	137.080	158.847,39
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-83.360	-79.380	-119.990,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-83.360	-79.380	-119.990,82
			21.200	-3.000	210,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
			-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-3.000	-3.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-86.360	-82.380	-119.990,82

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	109.400	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	20.000	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	129.400	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0,00	-305.000	-305.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	-1.888,79	-39.710	-18.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.000	0	-161.000	-1.888,79	-344.710	-323.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-31.600	-1.888,79	-344.710	-323.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 1116 Serviceleistungen Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
HEKA Hessenkasse						
IN01000010 LKW Bauhof Hilders	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	20.000,00	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
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-111-630						
IN01000340 Teleskopradlader Bauhof	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000350 Transportfahrzeug Bauhof	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-161.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-31.600,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	106.600	0	0,00
			106.600	0	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	106.600	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.600	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-105.600	0	0,00
			-105.600	0	0,00
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-83.900	0	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-16.700	0	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	0,00
			-1.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	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)	-106.600	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)	-106.600	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	106.600	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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 1119 Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Gestellung von Personal- und Sachmitteln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
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 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	10.000	0	1.876,76
			10.000	0	1.876,76
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	10.000	0	1.876,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	0	1.876,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-28.300	-27.700	-9.090,48
			-28.300	-27.700	-9.090,48
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-22.500	-22.000	-7.161,47
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.500	-4.400	-1.501,94
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.300	-1.300	-427,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.950	-2.300	-20.182,05
			-21.950	-2.300	-20.182,05
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.000	-300	-4.590,02
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	0	-5.805,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-2.000	-4.553,11
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-500	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-5.000	0	-4.980,17
	6850000	Reisekosten	-150	0	-22,75
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	0	-231,00
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)	-50.250	-30.000	-29.272,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.250	-30.000	-27.395,77
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.000	0	-1.876,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.250	30.000	29.272,53
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.250	-30.000	-27.395,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-40.250	-30.000	-27.395,77
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)	-40.250	-30.000	-27.395,77

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	18.621,62
			32.000	32.000	18.621,62
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	6.034,60
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.000	20.000	12.587,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	12,00
			0	100	12,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	12,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	140,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.000	32.100	18.633,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.800	-24.400	-19.609,54
			-24.800	-24.400	-19.609,54
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-19.800	-19.400	-15.493,34
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-3.900	-3.900	-3.317,25
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.100	-1.100	-939,31
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.230	-14.930	-21.699,52
			-18.230	-14.930	-21.699,52
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-1.000	-1.260,17
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-1.000	-4.555,17
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.000	-12.000	-15.458,78
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-600	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-1.200	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-2.500	0	0,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-1.800	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-700	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-300	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-150	-150	-28,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700	-500	-190,40
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-280	-280	-207,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.950	-6.950	-7.157,07
			-6.950	-6.950	-7.157,07
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.100	-6.100	-6.015,27
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-700	-700	-978,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150	-150	-163,80

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.980	-46.280	-48.466,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.980	-14.180	-29.832,51
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.000	-32.100	-18.633,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.980	46.280	48.466,13
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.980	-14.180	-29.832,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-17.980	-14.180	-29.832,51
			0	0	140,36
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)	-17.980	-14.180	-29.832,51

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
			0	0	30,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	0	30,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.382,02
			30.000	30.000	30.382,02
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.382,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	45.000	41.032,53
			0	45.000	41.032,53
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	45.000	41.032,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	75.000	71.444,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.000	-118.800	-153.565,19
			-76.000	-118.800	-153.565,19
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-60.200	-94.100	-121.012,99
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-12.100	-18.900	-25.307,72
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.700	-5.800	-7.244,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-29.700	-24.067,90
			-27.200	-29.700	-24.067,90
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-1.500	-816,67
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-17.000	-14.803,16
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-10.000	-7.835,22
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-3.000	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-200	-200	-41,65
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-571,20
14	66	Abschreibungen	-2.500	-800	0,00
			-2.500	-800	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-800	0,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.399,72
			-1.500	-1.500	-1.399,72
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.399,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-60.000	-45.000	-42.740,83
			-60.000	-45.000	-42.740,83
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-60.000	-45.000	-42.740,83
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-167.200	-195.800	-221.773,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.200	-120.800	-150.329,09
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.000	-75.000	-71.444,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	167.200	195.800	221.773,64
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-137.200	-120.800	-150.329,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-137.200	-120.800	-150.329,09
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)	-137.200	-120.800	-150.329,09

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.500	0	-4.000	0,00	-10.500	-6.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.500	0	-4.000	0,00	-10.500	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-4.000	0,00	-10.500	-6.500

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 1223 Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	0,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	0,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	0,00
			13.000	0	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	18.500	8.784,21
			4.000	18.500	8.784,21
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	1.500	1.139,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.000	4.000	4.000,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	13.000	3.644,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	100	0,00
			0	100	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.900	51.500	39.688,00
			43.900	51.500	40.038,84
			43.900	51.500	39.688,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	33.200	42.300	30.055,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	9.000	9.000	9.000,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.700	200	633,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0,00
			1.800	0	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.700	70.100	48.472,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.600	-20.100	-18.798,71
			-20.600	-20.100	-18.798,71
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-6.600	-6.500	-6.418,59
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.300	-1.300	-1.559,08
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-7.900	-7.500	-7.443,42
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-300	-300	-400,64
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	350,84
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.327,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.600	-151.100	-138.133,51
			-181.600	-151.100	-138.133,51
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-1.865,10
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.000	-3.000	-2.866,34
	6051000	Strom	-10.100	-6.500	-6.124,35
	6052000	Gas	-3.500	-2.500	-2.907,86
	6054000	Heizöl	-6.000	-4.000	-3.182,86
	6055000	Treibstoffe	-7.000	-3.000	-3.637,76
	6056000	Wasser	-200	-200	-104,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6057000	Abwasser	-700	-700	-450,92
	6059000	Löschwasser	-15.000	-12.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	0	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-5.000	-6.305,69
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-200	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-2.000	-954,43
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-34.000	-27.200	-16.715,14
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-18.000	-18.000	-18.156,98
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-9.000	-3.222,04
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.500	-3.000	-2.046,04
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.000	-3.342,95
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-9.000	-9.000	-21.910,06
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	0	0,00
	6166000	Wartungskosten	-6.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-700	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-3.000	0	0,00
	6174000	Verpflegungskosten	-2.000	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-10.000	-14.816,43
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-18.500	-14.900	-14.836,20
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-500	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.014,42
	6850000	Reisekosten	-400	-400	-127,18
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-3.000	-337,50
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-2.400	-2.250,58
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.200	-6.200	-6.131,08
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.084,08
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-800	-800	-743,52
14	66	Abschreibungen	-157.000	-166.600	-126.657,68
			-157.000	-166.600	-126.657,68
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-600	-600	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-49.700	-48.700	-47.250,46
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.000	-7.900	-5.509,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-14.800	-18.300	-13.735,67
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-53.700	-69.900	-37.983,52
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-22.200	-21.200	-21.579,03
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.200	-3.400	-1.139,25
			-2.200	-3.400	-1.139,25
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-2.400	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.200	-1.000	-1.139,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-361.400	-341.200	-284.729,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-298.700	-271.100	-236.256,94
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-187,68
			0	0	-187,68
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-187,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-187,68
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-62.700	-70.100	-48.472,21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	361.400	341.200	284.916,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-298.700	-271.100	-236.444,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.999,00
			0	0	4.999,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.999,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.999,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-298.700	-271.100	-231.445,62
			43.900	51.500	40.038,84
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-298.700	-271.100	-231.445,62

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.950	0	0	29.400,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	0	4.999,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	271.950	0	0	34.399,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.900	0	0	0,00	-65.122	-59.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-549.000	-200.000	-150.000	-191.567,05	-1.818.485	-1.185.839
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-51.000	-56.000	-23.000	-48.957,81	-445.264	-294.382
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-659.900	-256.000	-173.000	-240.524,86	-2.328.871	-1.540.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-506.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.950	-256.000	-173.000	-206.125,86	-2.328.871	-1.540.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-506.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000220 Wassersystemtrenner Feuerwehr 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.000,00 -56.000,00	0,00 0,00 (-56.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000040 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00	-117.750,00 206.250,00 5.000,00 -329.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-126-110						
IN02000100 Sirenenanlage Batten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 17.350,00 -19.850,00	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) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	-100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00	-200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00	137.000,00 132.000,00 5.000,00 0,00 (-200.000,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-126-020						
IN07000100 Sirenenanlage Eckweisbach 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 10.850,00 -13.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN07000108 Sirenenanlage Unterbernhards 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 10.850,00 -13.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN08000050 Tragkraftspritze PFPN Rupsroth 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00 0,00	-12.600,00 5.400,00 -18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN11000050 Tragkraftspritze PFPN Wickers 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00 0,00 0,00	-12.600,00 5.400,00 -18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN11000070 TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16- KatS 17-45) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-120.000,00 0,00 -120.000,00	0,00 0,00 0,00	70.800,00 70.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN11000100 Sirenenanlage Wickers 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 10.850,00 -13.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-158.000,00	-644.900,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	271.950,00	0,00	207.800,00	0,00	0,00
Summe	-158.000,00	-372.950,00	-256.000,00	207.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 1261 Brandschutz, Technische Hilfeleistung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.000,00	0,00	-56.000,00	0,00 (-56.000,00)	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-150.000,00	-117.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-105.000,00	-200.000,00	137.000,00 (-200.000,00)	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	-135.100,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-173.000,00	-659.900,00	-256.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	271.950,00	0,00	207.800,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-173.000,00	-387.950,00	-256.000,00	192.800,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.100	1.416,90
			50.000	50.100	1.416,90
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	100	34,40
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	50.000	1.382,50
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	200	250,00
			0	200	250,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	200	250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
			-30.000	-30.000	-9.859,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	50.300	1.666,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.200	-34.000	-26.529,49
			-35.200	-34.000	-26.529,49
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-27.600	-27.000	-20.931,86
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.500	-5.400	-4.425,43
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.600	-1.600	-1.312,56
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.750	-56.450	-4.934,21
			-54.750	-56.450	-4.934,21
	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-33.600	0	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	0	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	0	0,00
	6057000	Abwasser	-800	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-2.000	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-3.000	0	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	0	0,00
	6174000	Verpflegungskosten	-200	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-52.200	-3.734,21
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	0	0,00
	6730000	Gebühren	-100	0	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	0	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-1.000	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-1.250	-1.250	-1.200,00
14	66	Abschreibungen	-210	-420	-419,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-210	-420	-419,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-210	-420	-419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.500	-2.130,10
			-5.500	-5.500	-2.130,10
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.500	-2.130,10
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)	-95.660	-96.370	-34.012,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.660	-46.070	-32.345,90
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)	-50.000	-50.300	-1.666,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.660	96.370	34.012,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-45.660	-46.070	-32.345,90
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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-45.660	-46.070	-32.345,90
			-30.000	-30.000	-9.859,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-10.000,00
			-30.000	-30.000	-10.000,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	-10.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	-10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-75.660	-76.070	-42.345,90

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	0,00
			-1.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	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
			-2.500	-2.500	-1.500,00
	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	-2.500	-1.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	-2.500	-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	2.500	1.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.500	-2.500	-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	-2.500	-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	-2.500	-1.500,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.100	1.416,90
			50.000	50.100	1.416,90
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	100	34,40
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	50.000	1.382,50
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	200	250,00
			0	200	250,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	200	250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
			-30.000	-30.000	-9.859,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	50.300	1.666,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.200	-34.000	-26.529,49
			-35.200	-34.000	-26.529,49
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-27.600	-27.000	-20.931,86
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.500	-5.400	-4.425,43
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.600	-1.600	-1.312,56
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.750	-56.450	-4.934,21
			-53.750	-56.450	-4.934,21
	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-33.600	0	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	0	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	0	0,00
	6057000	Abwasser	-800	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	-2.000	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	0	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	0	0,00
	6174000	Verpflegungskosten	-200	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-52.200	-3.734,21
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	0	0,00
	6730000	Gebühren	-100	0	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	0	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-1.000	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-1.250	-1.250	-1.200,00
14	66	Abschreibungen	-210	-420	-419,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-210	-420	-419,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-210	-420	-419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-630,10
			-3.000	-3.000	-630,10
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-630,10
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)	-92.160	-93.870	-32.512,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.160	-43.570	-30.845,90
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)	-50.000	-50.300	-1.666,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	92.160	93.870	32.512,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.160	-43.570	-30.845,90
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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-42.160	-43.570	-30.845,90
			-30.000	-30.000	-9.859,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-10.000,00
			-30.000	-30.000	-10.000,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	-10.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	-10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-72.160	-73.570	-40.845,90

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	10.300	1.995,00
			9.500	10.300	1.995,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	0	0,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	8.000	10.000	1.995,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	300	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	310,00
			2.000	0	310,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	310,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.200	956,99
			0	4.200	956,99
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.200	956,99
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	313.000	312.600	380.289,77
			313.000	312.600	380.289,77
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	66.491,44
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	274.000	273.000	284.063,77
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	39.000	29.129,56
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	600	605,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.860	30.050	13.431,61
			32.860	30.050	13.431,61
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.400	9.300	710,61
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	25.210	20.700	12.604,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	250	50	117,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	357.360	357.150	396.983,37
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-51.540	-50.740	-25.654,35
			-51.540	-50.740	-25.654,35
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-41.300	-40.600	-20.315,30
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-8.150	-8.050	-4.421,45
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-2.090	-2.090	-1.057,96
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.140	-47.150	-35.329,83
			-36.140	-47.150	-35.329,83
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	0	0,00
	6051000	Strom	-800	-1.400	-367,17
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-485,82
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-3.505,27
	6065000	Materialaufw. für Infratrstrukturvermögen	-5.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-2.615,38
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-12.000	-3.881,53
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	-11,78
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-3.000	-1.376,55
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-12.000	-5.000	-7.666,85
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-300	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-21.000	-13.099,74
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-400	-343,39
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-200	-100	-68,94
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.907,41
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-30	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-38.200	-46.300	-30.013,63
			-38.200	-46.300	-30.013,63
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-36.200	-23.419,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.600	-2.100	-2.885,63
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.500	-3.800	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.700	-4.200	-3.709,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.086.500	-1.013.800	-1.051.891,17
			-1.086.500	-1.013.800	-1.051.891,17
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-23.090,05
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.066.500	-993.800	-1.028.801,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
			-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.212.770	-1.158.380	-1.143.251,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-855.410	-801.230	-746.268,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-357.360	-357.150	-396.983,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.212.770	1.158.380	1.143.251,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-855.410	-801.230	-746.268,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.509,50
			0	0	-11.509,50
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 800 €	0	0	-11.509,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-11.509,50
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-855.410	-801.230	-757.778,11
			32.860	30.050	13.571,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-855.410	-801.230	-757.778,11

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.150	0	185.673	2.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-11.509,50	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	194.915	0	185.673	-9.509,50	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-30.000	-21.948,20	-1.250.175	-1.035.995
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-591.000	0,00	-745.000	-712.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-580.000	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	0	0,00	-431.060	-107.765
	Summe Auszahlungen	-268.765	0	-621.000	-21.948,20	-2.426.235	-1.855.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.850	0	-435.327	-31.457,70	-2.426.235	-1.855.760

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	0	0,00	-431.060	-107.765
	Summe Auszahlungen	-107.765	0	0	0,00	-431.060	-107.765
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-431.060	-107.765

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.500	-12.500	0,00
			-12.500	-12.500	0,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.500	-12.500	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)	-12.500	-12.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.500	-12.500	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.500	12.500	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.500	-12.500	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.500	-12.500	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.500	-12.500	0,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
Förderung Caritas-Einrichtung Hilders (5.000 €), Zuschuss Gemeinwesenarbeit DRK (7.500 €)					

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.740	-7.740	0,00
			-7.740	-7.740	0,00
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-6.500	-6.500	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-950	-950	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-290	-290	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-263,13
			0	-5.000	-263,13
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-5.000	-263,13
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	0	-3.750,00
			-10.000	0	-3.750,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000	0	-3.750,00
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)	-17.740	-12.740	-4.013,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.740	-12.740	-4.013,13
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)	17.740	12.740	4.013,13
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.740	-12.740	-4.013,13
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)	-17.740	-12.740	-4.013,13
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-17.740	-12.740	-4.013,13

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	300	0,00
			1.500	300	0,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	0	0,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	300	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	310,00
			0	0	310,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	310,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	932,00
			0	4.000	932,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	932,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	4.300	1.242,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-900	-900	-1.136,96
			-900	-900	-1.136,96
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-700	-700	-897,33
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-188,94
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-50,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090	-7.000	-6.385,16
			-3.090	-7.000	-6.385,16
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-485,82
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-2.615,38
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-3.000	-1.376,55
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-2.000	0,00
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.907,41
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vereinig.	-30	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-5.000	-5.712,00
			-6.000	-5.000	-5.712,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.000	-5.000	-5.712,00
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	-390	-390	-363,00
			-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.380	-13.290	-13.597,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.880	-8.990	-12.355,12

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-1.500	-4.300	-1.242,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.380	13.290	13.597,12
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.880	-8.990	-12.355,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.880	-8.990	-12.355,12
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)	-8.880	-8.990	-12.355,12
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
2020 ff.: Förderung Caritas-Einrichtung in Hilders (5.000 €) und Zuschuss DRK, Gemeinwesenarbeit (GWA Projekt) (3.750 €) siehe Produkt 3311					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0,00
			8.000	8.000	0,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	8.000	8.000	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	313.000	312.000	379.684,77
			313.000	312.000	379.684,77
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	66.491,44
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	274.000	273.000	284.063,77
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	39.000	29.129,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.210	29.000	12.604,00
			31.210	29.000	12.604,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.000	8.300	0,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	25.210	20.700	12.604,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	352.210	349.000	392.288,77
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-18.200	-17.900	-3.413,64
			-18.200	-17.900	-3.413,64
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-14.600	-14.300	-2.686,87
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-2.800	-2.800	-556,58
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-800	-800	-170,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300	-13.800	-8.263,81
			-13.300	-13.800	-8.263,81
	6051000	Strom	-300	-800	-154,31
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.000	-8.000	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-5.000	-5.000	-7.666,85
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-442,65
14	66	Abschreibungen	-23.400	-36.200	-23.419,00
			-23.400	-36.200	-23.419,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-36.200	-23.419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.058.000	-996.300	-1.042.429,17
			-1.058.000	-996.300	-1.042.429,17
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-23.090,05
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.038.000	-976.300	-1.019.339,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.112.900	-1.064.200	-1.077.525,62

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-760.690	-715.200	-685.236,85
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-352.210	-349.000	-392.288,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.112.900	1.064.200	1.077.525,62
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-760.690	-715.200	-685.236,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.509,50
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.509,50</i>
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 800 €	0	0	-11.509,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-11.509,50
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-760.690	-715.200	-696.746,35
			31.210	29.000	12.604,00
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)	-760.690	-715.200	-696.746,35

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	185.673	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-11.509,50	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	185.673	-11.509,50	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-21.948,20	-799.061	-777.113
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-580.000	0,00	-670.000	-670.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-580.000	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-590.000	-21.948,20	-1.469.061	-1.447.113
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-404.327	-33.457,70	-1.469.061	-1.447.113

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000050 Kindergarten Hilders	-64.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	25.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-365-010						
IN01000210 Raumlüftungstechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000010 Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-365-010						
IN09000110 Vordach KiTa Simmershausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	185.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-404.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-84.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	185.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-404.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	164.000	164.000	134.332,82
			164.000	164.000	134.332,82
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	150.000	150.000	124.546,86
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	14.000	14.000	9.785,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.610	0	12.604,00
			12.610	0	12.604,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	12.610	0	12.604,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	176.610	164.000	146.936,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-550.000	-540.000	-497.802,71
			-550.000	-540.000	-497.802,71
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-550.000	-540.000	-497.802,71
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)	-550.000	-540.000	-497.802,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-373.390	-376.000	-350.865,89
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-176.610	-164.000	-146.936,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	550.000	540.000	497.802,71
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-373.390	-376.000	-350.865,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-373.390	-376.000	-350.865,89
			12.610	0	12.604,00
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-373.390	-376.000	-350.865,89

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510010 KiTa Hilders						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000050 Kindergarten Hilders	-64.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	25.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-365-010						
IN01000210 Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	105.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-84.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-84.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	105.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-84.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	110.000	110.000	103.824,86
			110.000	110.000	103.824,86
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	90.000	90.000	92.923,50
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	20.000	20.000	10.901,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	110.000	103.824,86
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	-420.000	-370.000	-404.696,57
			-420.000	-370.000	-404.696,57
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-420.000	-370.000	-404.696,57
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)	-420.000	-370.000	-404.696,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.000	-260.000	-300.871,71
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-110.000	-110.000	-103.824,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	420.000	370.000	404.696,57
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-310.000	-260.000	-300.871,71
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)	-310.000	-260.000	-300.871,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-310.000	-260.000	-300.871,71

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510060 KiTa Eckweisbach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN06000010 Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-365-010						
Summe Auszahlungen	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0,00
			8.000	8.000	0,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	8.000	8.000	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	39.000	38.000	36.353,93
			39.000	38.000	36.353,93
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	34.000	33.000	27.911,69
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.000	5.000	8.442,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.000	46.000	36.353,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	0,00
			-8.000	-8.000	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.000	-8.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-68.000	-66.300	-47.052,82
			-68.000	-66.300	-47.052,82
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-68.000	-66.300	-47.052,82
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)	-76.000	-74.300	-47.052,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.000	-28.300	-10.698,89
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.000	-46.000	-36.353,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.000	74.300	47.052,82
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.000	-28.300	-10.698,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-29.000	-28.300	-10.698,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-29.000	-28.300	-10.698,89

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 36510090 KiTa Simmershausen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN09000110 Vordach KiTa Simmershausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.995,00
			0	2.000	1.995,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	2.000	1.995,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0,00
			2.000	0	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	24,99
			0	200	24,99
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	200	24,99
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	600	605,00
			0	600	605,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	600	605,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.650	1.050	827,61
			1.650	1.050	827,61
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.400	1.000	710,61
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	250	50	117,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.650	3.850	3.452,60
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-24.700	-24.200	-21.103,75
			-24.700	-24.200	-21.103,75
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-19.500	-19.100	-16.731,10
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.300	-4.200	-3.675,93
	6470000	Zukunftssicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-900	-900	-837,08
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.750	-21.350	-20.417,73
			-19.750	-21.350	-20.417,73
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	0	0,00
	6051000	Strom	-500	-600	-212,86
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-3.505,27
	6065000	Materialaufw. für Infrastukturvermögen	-5.000	0	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.000	-4.000	-3.881,53
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	-11,78
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-300	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-14.000	-12.393,96
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-400	-343,39
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-200	-100	-68,94
14	66	Abschreibungen	-14.800	-10.100	-6.594,63

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-14.800	-10.100	-6.594,63
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.600	-2.100	-2.885,63
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.500	-3.800	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.700	-4.200	-3.709,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-59.250	-55.650	-48.116,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.600	-51.800	-44.663,51
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.650	-3.850	-3.452,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	59.250	55.650	48.116,11
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.600	-51.800	-44.663,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-55.600	-51.800	-44.663,51
			1.650	1.050	967,97
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)	-55.600	-51.800	-44.663,51

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.150	0	0	2.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	87.150	0	0	2.000,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-20.000	0,00	-451.114	-258.882
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-11.000	0,00	-75.000	-42.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-161.000	0	-31.000	0,00	-526.114	-300.882
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.850	0	-31.000	2.000,00	-526.114	-300.882

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030						
IN01000070 Trekkingplätze Holzplateau Zeltplatz Buchschirm	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-040						
IN01000320 Spielburg Spielplatz Marienstraße Hilders	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010						
IN02000020 Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
IN04000010 Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	0,00	-21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	-125.000,00	-12.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	87.150,00	0,00	73.500,00	7.070,00	0,00
Summe	0,00	-62.850,00	0,00	-51.500,00	-4.930,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 3661 Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Zeltplätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-4.930,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards	0,00	-21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.000,00	-161.000,00	0,00	-136.000,00	-23.000,00	-61.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	87.150,00	0,00	73.500,00	7.070,00	0,00
Gesamtsumme	-31.000,00	-73.850,00	0,00	-62.500,00	-15.930,00	-61.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	0	5.679,11
			101.600	0	5.679,11
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	100.100	0	0,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	5.679,11
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	128.000	90.177,62
			2.000	128.000	90.177,62
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	128.000	90.177,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.300	10.081,49
			8.500	8.300	10.081,49
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	0,00
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	6.523,05
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.300	4.100	3.558,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.000	5.500	0,00
			5.000	5.500	0,00
	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	5.000	5.500	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	191.400	180.800	160.942,00
			191.400	180.800	160.942,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	0	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	10.800	8.400,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	180.000	170.000	152.542,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.400	79.000	57.392,00
			57.400	79.000	57.392,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.400	79.000	57.392,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	25.000	0,00
			24.000	25.000	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	1.000	0,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.000	24.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	389.900	426.600	324.272,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-313.240	-305.820	-188.104,27
			-313.240	-305.820	-188.104,27
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-254.000	-248.000	-144.272,19
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten Beschäftigte LOGA	0	0	-3.591,91
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-44.000	-43.000	-30.990,49
	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-122,56
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-240	-220	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-13.000	-12.800	-6.407,54
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-800	-460,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-2.259,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.510	-355.850	-260.738,93

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-422.510	-355.850	-260.738,93
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	0	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.000	-8.000	-1.687,59
	6051000	Strom	-27.000	-16.500	-16.475,60
	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-50.452,48
	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	-400	-600	-164,29
	6056000	Wasser	-10.000	-13.000	-9.030,00
	6057000	Abwasser	-13.000	-18.000	-12.643,17
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-4.000	-1.951,36
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.500	-3.500	-2.155,01
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.000	-400	-360,98
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-1.500	-49,80
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-4.800	-10.800	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-29.000	-29.000	-25.917,25
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-60.000	-80.000	-48.618,70
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-532,30
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-400	-400	-54,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-35.000	-1.000	0,00
	6166000	Wartungskosten	-24.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-2.500	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-30.000	-35.000	-29.980,14
	6175000	Hausmeisterdienste	-11.000	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-6.500	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-28.000	-44.460,24
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.000	0	0,00
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-550	-550	-518,02
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-380,02
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-1.000	-220,00
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-492,17
	6850000	Reisekosten	-2.100	-500	-290,52
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-18.000	-8.000	-6.453,15
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0,00
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	0	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-9.200	-7.600	-7.531,27
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-320,87
14	66	Abschreibungen	-133.010	-188.610	-141.466,79
			-133.010	-188.610	-141.466,79
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-5.000	-1.000	-3.065,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.300	-16.700	-1.011,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-83.610	-132.210	-105.797,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-31.500	-27.600	-27.583,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.600	-11.100	-3.254,79
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-756,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.100	-16.000	-11.265,91
			-9.100	-16.000	-11.265,91
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.100	-6.500	-4.986,23
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-9.500	-6.279,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	0	-5.950,08
			-6.300	0	-5.950,08
	7020000	Grundsteuer	-6.300	0	-5.950,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-884.160	-866.280	-607.525,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-494.260	-439.680	-283.253,76
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)	-389.900	-426.600	-324.272,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	884.160	866.280	607.525,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-494.260	-439.680	-283.253,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-16.183,23
			0	0	-16.183,23
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.183,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-16.183,23
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-494.260	-439.680	-299.436,99
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	57.400	79.000	57.392,00
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)	-494.260	-439.680	-299.436,99

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	371.063	0	254.437	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-16.183,23	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	371.063	0	254.437	-16.183,23	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.048.400	0	-181.140	-49.857,79	-2.574.398	-2.499.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.000	0	-32.000	-207.358,73	-536.745	-261.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-207.358,73	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.065.400	0	-213.140	-257.216,52	-3.121.143	-2.771.483
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-694.337	0	41.297	-273.399,75	-3.121.143	-2.771.483

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.924,43
			3.500	3.500	2.924,43
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	2.924,43
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	10.800	8.400,00
			11.400	10.800	8.400,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	0	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	10.800	8.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.900	14.300	11.324,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.454,74
			-2.500	-2.500	-2.454,74
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-2.000	-2.000	-1.932,56
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-400	-400	-404,70
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-117,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.900	-10.800	-6.364,60
			-22.900	-10.800	-6.364,60
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-4.800	-10.800	0,00
	6175000	Hausmeisterdienste	-11.000	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-5.500	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-6.364,60
	6850000	Reisekosten	-1.600	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-1.300	-16.700	-1.011,00
			-1.300	-16.700	-1.011,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-1.300	-16.700	-1.011,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.100	-16.000	-11.265,91
			-9.100	-16.000	-11.265,91
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.100	-6.500	-4.986,23
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-9.500	-6.279,68
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)	-35.800	-46.000	-21.096,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.900	-31.700	-9.771,82
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.900	-14.300	-11.324,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.800	46.000	21.096,25
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.900	-31.700	-9.771,82
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)	-20.900	-31.700	-9.771,82
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)	-20.900	-31.700	-9.771,82

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-207.358,73	-457.302	-214.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-207.358,73	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-207.358,73	-457.302	-214.943
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-207.358,73	-457.302	-214.943

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	520,50
			2.000	2.000	520,50
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	520,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	4.800	584,85
			5.000	4.800	584,85
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	600	584,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	6.800	1.105,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.100	-24.600	-21.634,45
			-25.100	-24.600	-21.634,45
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-19.900	-19.500	-17.163,69
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-4.100	-4.000	-3.462,67
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.100	-1.100	-1.008,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.700	-25.800	-43.112,07
			-46.700	-25.800	-43.112,07
	6055000	Treibstoffe	-100	-400	-43,14
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-418,03
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-9.000	-21.091,27
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-66,16
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-35.000	-1.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-13.000	-20.363,45
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-550	-550	-518,02
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-800	-600	-594,22
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50	-50	-17,78
14	66	Abschreibungen	-310	-310	-309,00
			-310	-310	-309,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-310	-310	-309,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-72.110	-50.710	-65.055,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.110	-43.910	-63.950,17
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-7.000	-6.800	-1.105,35
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.110	50.710	65.055,52
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-65.110	-43.910	-63.950,17
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)	-65.110	-43.910	-63.950,17
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)	-65.110	-43.910	-63.950,17
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Sanierung Tretbecken Sandgasse Hilders 7.500 €; Verrohrung Wasserzulauf Tretbecken Wickers 7.500 € 2024: Sanierung Tretbecken Heide (Ulsterwelle) 7.500 € 2025: Sanierung Tretbecken Buchwäldchen 7.500 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	8.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-35.000	-10.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	-45.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	-45.000	-20.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 4241 Kommunale Sportplätze und Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000280 Beschilderungssystem Loipen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000300 Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	-2.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000030 Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.300,00 14.700,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	0	5.679,11
			101.600	0	5.679,11
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	100.100	0	0,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	5.679,11
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	126.000	89.657,12
			0	126.000	89.657,12
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	126.000	89.657,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.572,21
			0	0	6.572,21
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	6.523,05
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	49,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.000	5.500	0,00
			5.000	5.500	0,00
	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	5.000	5.500	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	180.000	170.000	152.542,00
			180.000	170.000	152.542,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	180.000	170.000	152.542,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.400	79.000	57.392,00
			57.400	79.000	57.392,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.400	79.000	57.392,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	25.000	0,00
			24.000	25.000	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	1.000	0,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.000	24.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368.000	405.500	311.842,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-285.640	-278.720	-164.015,08
			-285.640	-278.720	-164.015,08
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-232.100	-226.500	-125.175,94
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten Beschäftigte LOGA	0	0	-3.591,91
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-39.500	-38.600	-27.123,12
	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-122,56
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-240	-220	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-11.800	-11.600	-5.281,97
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-800	-460,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-2.259,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.910	-319.250	-211.262,26
			-352.910	-319.250	-211.262,26
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	0	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.000	-8.000	-1.687,59

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6051000	Strom	-27.000	-16.500	-16.475,60
	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-50.452,48
	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	-300	-200	-121,15
	6056000	Wasser	-10.000	-13.000	-9.030,00
	6057000	Abwasser	-13.000	-18.000	-12.643,17
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-4.000	-1.951,36
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-2.500	-1.736,98
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.000	-400	-360,98
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-1.500	-49,80
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-20.000	-4.825,98
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-60.000	-80.000	-48.552,54
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-532,30
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-200	-200	-54,00
	6166000	Wartungskosten	-24.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-2.500	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-30.000	-35.000	-29.980,14
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-1.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-15.000	-17.732,19
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.000	0	0,00
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-380,02
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-1.000	-220,00
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-492,17
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-290,52
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-18.000	-8.000	-6.453,15
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0,00
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	0	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-8.400	-7.000	-6.937,05
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-350	-350	-303,09
14	66	Abschreibungen	-131.400	-171.600	-140.146,79
			-131.400	-171.600	-140.146,79
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-5.000	-1.000	-3.065,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-83.300	-131.900	-105.488,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-31.500	-27.600	-27.583,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.600	-11.100	-3.254,79
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-756,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	0	-5.950,08
			-6.300	0	-5.950,08
	7020000	Grundsteuer	-6.300	0	-5.950,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-776.250	-769.570	-521.374,21

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-408.250	-364.070	-209.531,77
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-368.000	-405.500	-311.842,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	776.250	769.570	521.374,21
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-408.250	-364.070	-209.531,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-16.183,23
			0	0	-16.183,23
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.183,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-16.183,23
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-408.250	-364.070	-225.715,00
			57.400	79.000	57.392,00
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)	-408.250	-364.070	-225.715,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	363.063	0	254.437	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-16.183,23	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	363.063	0	254.437	-16.183,23	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.038.400	0	-181.140	-49.857,79	-2.539.398	-2.489.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.000	0	-32.000	0,00	-79.443	-47.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.045.400	0	-213.140	-49.857,79	-2.618.841	-2.536.540
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-682.337	0	41.297	-66.041,02	-2.618.841	-2.536.540

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000220 Schraubenkompressor für Ventilsteuerung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000230 Beckenbodensauger	-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
IN01000240 Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	-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
IN01000370 Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000390 Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
IN01000400 Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-25.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Summe Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN01000080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	71.297,00	-595.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	252.437,00	363.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-181.140,00	-958.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-056						
Summe Auszahlungen	-181.140,00	-958.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	252.437,00	363.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	71.297,00	-595.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	48.297,00	-675.337,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-213.140,00	-1.045.400,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-14.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	254.437,00	363.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Freizeitbad "Ulsterwelle"						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme	41.297,00	-682.337,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-14.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.390	73.680	62.808,00
			84.390	73.680	62.808,00
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	50.000	0	0,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	4.000	1.500	3.689,95
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	0	850,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	27.180	29.180	29.180,38
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	40.000	25.675,52
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.200	3.000	3.412,15
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	10	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.065	1.237.950	1.206.218,91
			1.564.065	1.237.950	1.206.218,91
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.100	3.900	4.087,65
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.528.965	1.206.750	1.176.270,00
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.000	27.300	25.861,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.175	250.375	154.303,46
			219.175	250.375	154.303,46
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	175	154,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	108.000	105.350	91.800,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	58.500	57.000	17.906,97
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.500	87.850	44.442,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.000	25.000	23.775,00
			30.000	25.000	23.775,00
	5591100	Tourismusabgabe	30.000	25.000	23.775,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	36.600	58.700	76.573,90
			36.600	58.700	76.573,90
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0	0	49.623,09
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	36.600	57.700	26.854,81
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	1.000	96,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	388.458	660.670	395.184,82
			388.458	660.670	395.184,82
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	284.902	317.800	282.454,74
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	2.100	2.100	2.021,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	829	830	768,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	100.627	116.400	109.941,08
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	0	223.540	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	600	102,00
			8.400	600	102,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	7.400	600	0,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	1.000	0	0,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	102,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.331.088	2.306.975	1.918.966,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-726.040	-704.100	-586.331,65

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-726.040	-704.100	-586.331,65
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-564.600	-551.700	-456.678,11
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-114.400	-112.300	-100.128,23
	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an SV Beamte LOGA	0	0	-409,58
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	0	0,00
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-13.940	-7.900	-6.919,04
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-32.200	-31.900	-26.741,62
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	5.402,59
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	-300	-857,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.922	-1.391.475	-1.274.768,15
			-1.501.922	-1.391.475	-1.274.768,15
	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-3.000	0	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.820	-1.900	-1.547,46
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-32.600	-15.100	-16.746,12
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.080	-3.000	-3.664,84
	6051000	Strom	-220.400	-176.930	-150.945,93
	6052000	Gas	-4.000	-4.000	-1.561,53
	6053000	Fernwärme	-6.000	0	0,00
	6054000	Heizöl	-30.000	-20.000	-28.044,52
	6055000	Treibstoffe	-5.100	-3.500	-3.964,87
	6056000	Wasser	-2.300	-2.300	-1.477,15
	6057000	Abwasser	-75.300	-75.600	-61.095,07
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-1.000	-1.064,91
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.800	-2.800	-3.091,73
	6065000	Materialaufw. für Infratsstrukturvermögen	-39.000	-11.000	-17.347,24
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-6.000	-29.500	-37.209,32
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-3.500	-3.712,16
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-53,78
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-600	-600	-31,23
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-35.000	0	0,00
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	-25.000	-5.984,58
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-22.000	-120.000	-23.187,92
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-40.000	-25.500	-10.873,04
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-50.950	-44.950	-59.099,29
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.500	-440,75
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-1.096,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-584.500	-439.000	-447.364,35
	6166000	Wartungskosten	-24.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-64.500	-40.000	-64.029,33
	6173000	Fremdreinigung	-8.000	-5.000	-1.582,70
	6175000	Hausmeisterdienste	-4.500	0	0,00
	6177000	Laboruntersuchungen	-13.000	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-222.600	-236.591,53
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-700	-135	-134,68
	6702000	Pachten	-280	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-4.000	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-1.000	0	0,00
	6730000	Gebühren	-700	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-20.000	-10.642,90
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.700	-2.700	-2.183,29
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-48.300	-16.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-4.600	-4.600	-4.106,67
	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	-6.300	-7.100	-14.328,46
	6850000	Reisekosten	-3.800	-4.700	-1.985,04
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-29.000	-23.000	-30.980,48
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-500	-308,18
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.800	-2.800	-946,65
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.400	-1.400	-1.318,08
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-17.500	-12.750	-12.746,16
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.700	-2.700	-1.417,10
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-8.100	-7.010	-6.978,22
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-300	-300	-299,31
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-53.792	0	0,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-7.000	-4.585,58
14	66	Abschreibungen	-818.661	-831.690	-735.301,40
			<i>-818.661</i>	<i>-831.690</i>	<i>-735.301,40</i>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.083	-2.690	-2.656,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-5.050	-5.050	-5.047,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-722.123	-745.150	-668.622,75
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-41.591	-49.600	-35.461,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-23.716	-22.300	-12.090,97
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-7.098	-6.900	-6.792,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-18.000	0	0,00
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-102,00
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-4.529,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-30.000	-21.800	-28.100,15
			<i>-30.000</i>	<i>-21.800</i>	<i>-28.100,15</i>
	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	0	0	-9.824,09
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	0	0,00
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	0	-15.830,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	-18.700	-17.000	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-2.500	-2.000	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	-2.446,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-90.000	-90.000	-84.248,68
			<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-84.248,68</i>
	7363100	Abwasserabgabe	-90.000	-90.000	-84.248,68
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.370	-2.770	-6.832,81
			-8.370	-2.770	-6.832,81
	7020000	Grundsteuer	-7.600	-2.000	-6.140,33
	7030000	Kfz-Steuer	-770	-770	-692,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.174.993	-3.041.835	-2.715.582,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-843.905	-734.860	-796.616,75
21	56, 57	Finanzerträge	358	0	0,00
			358	0	0,00
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.331.446	-2.306.975	-1.918.966,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.174.993	3.041.835	2.715.582,84
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-843.547	-734.860	-796.616,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	31.781,96
			0	1.000	31.781,96
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	11.482,08
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	20.299,88
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-29.773,69
			0	0	-29.773,69
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 800 €	0	0	-28.123,69
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.650,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	1.000	2.008,27
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-843.547	-733.860	-794.608,48
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	20.166	383.970	431.816,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	10.000,00
			33.000	33.000	10.000,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	10.000,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-419.500	-381.000	0,00
			-419.500	-381.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-124.000	-110.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-41.600	-36.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-253.900	-235.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-386.500	-348.000	10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.230.047	-1.081.860	-784.608,48

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.500	0	2.307.740	373.489,51	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	3.000	3.659,33	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.003.523	0	2.311.763	378.171,42	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0	-60.000	-81.740,17	-660.327	-380.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.970.500	-300.000	-3.707.962	-785.610,13	-18.004.872	-10.935.968
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.470.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-35.000	0	-37.500	-56.233,97	-355.991	-193.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.060.500	-300.000	-3.805.462	-923.584,27	-19.021.190	-11.509.138
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.470.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.056.977	-300.000	-1.493.699	-545.412,85	-19.021.190	-11.509.138
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.470.000)	

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0,00
			2.000	0	0,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	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	26.600	43.900	20.423,00
			26.600	43.900	20.423,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	26.600	43.900	20.423,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
			0	0	140,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.600	43.900	20.423,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.613,79
			-1.000	-1.000	-1.613,79
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-800	-800	-1.312,61
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-339,91
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-101,63
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	-105.100	-23.187,92
			-49.100	-105.100	-23.187,92
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-20.000	-105.000	-23.187,92
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.100	-106.100	-24.801,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.500	-62.200	-4.378,71
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.600	-43.900	-20.423,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.100	106.100	24.801,71
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.500	-62.200	-4.378,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-21.500	-62.200	-4.378,71
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	140,36
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)	-21.500	-62.200	-4.378,71
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK 3.5 - Förderung der Biodiversität (2023 = 5.000 €) 3.6 - NEU Konzepterstellung Umsetzung Medizinisches Versorgungszentrum (2025 0 30.000 €) 6.2 - Abschlussbroschüre (2026 = 15.000 €) 2023 ff.: Bauleitplanung jährlich 15.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2022 ff.: Planungsleistungen im Rahmen des IKEK 1.5 - Städtebauliche Beratung (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €) 6.1 - Verfarenbegleitung IKEK (2022-2026 = 70.000 €, jährlich 14.000 €)					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	1.664,15
			500	2.000	1.664,15
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	2.000	1.664,15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
			0	0	4.069,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	2.000	1.664,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.200	-58.900	-62.138,75
			-60.200	-58.900	-62.138,75
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-47.900	-46.800	-50.098,72
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-9.500	-9.300	-12.429,53
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-2.800	-2.800	-3.680,13
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	4.069,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-4.700	-4.132,18
			-1.200	-4.700	-4.132,18
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-389,17
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-3.000	-2.076,81
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-300	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-1.000	-857,55
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	-808,65
14	66	Abschreibungen	-200	-490	-483,00
			-200	-490	-483,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-200	-490	-483,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-61.600	-64.090	-66.753,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.100	-62.090	-65.089,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-500	-2.000	-1.664,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.600	64.090	66.753,93
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-61.100	-62.090	-65.089,78

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-61.100	-62.090	-65.089,78
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-61.100	-62.090	-65.089,78

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.000	0,00
			-2.500	-2.000	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-2.500	-2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.500	-2.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.500	-2.000	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	358	0	0,00
			358	0	0,00
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-358	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.500	2.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.142	-2.000	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.142	-2.000	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.142	-2.000	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.100	0,00
			1.000	1.100	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	100	0,00
	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	0	0	0,00
			0	0	350,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.100	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.800	-3.800	-4.731,90
			-3.800	-3.800	-4.731,90
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-3.100	-3.100	-3.828,53
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-600	-600	-966,77
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-287,44
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	350,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-6.000	-1.127,08
			-7.000	-6.000	-1.127,08
	6065000	Materialaufw. für Infrastukturvermögen	-1.000	0	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-6.000	-6.000	-1.127,08
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)	-10.800	-9.800	-5.858,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.800	-8.700	-5.858,98
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.000	-1.100	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.800	9.800	5.858,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.800	-8.700	-5.858,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-9.800	-8.700	-5.858,98

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	350,84
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-9.800	-8.700	-5.858,98

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.265	460.000	449.767,58
			<i>599.265</i>	<i>460.000</i>	<i>449.767,58</i>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	599.165	460.000	449.767,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.500	39.500	15.922,34
			<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>15.922,34</i>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	15.000	12.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.500	27.500	15.922,34
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	26.371	105.430	25.300,52
			<i>-147.729</i>	<i>-21.570</i>	<i>23.800,92</i>
			<i>26.371</i>	<i>105.430</i>	<i>25.300,52</i>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.600	8.900	7.434,74
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	529	530	529,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	18.242	17.100	17.336,78
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	0	78.900	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,00
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22,00</i>
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	22,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	665.136	604.930	491.012,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.700	-147.100	-111.964,93
			<i>-150.700</i>	<i>-147.100</i>	<i>-111.964,93</i>
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-119.000	-116.100	-87.860,32
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-23.800	-23.300	-18.479,19
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-500	-500	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-7.200	-7.100	-5.359,17
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-100	-406,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.700	-177.200	-193.197,00
			<i>-232.700</i>	<i>-177.200</i>	<i>-193.197,00</i>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-20	-100	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	-1.000	-318,44
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-80	0	0,00
	6051000	Strom	-30.000	-30.000	-23.712,03
	6055000	Treibstoffe	-2.400	-2.000	-1.747,37
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-1.064,91
	6065000	Materialaufw. für Infrastukturvermögen	-20.000	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-20.000	-25.858,91
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-1.048,46

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-8.500	-3,13
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-12.320,30
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-669,33
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-80.000	-65.000	-78.738,87
	6177000	Laboruntersuchungen	-10.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-20.000	-28.113,83
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.000	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-1.000	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-7.000	-4.800,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.000	-607,87
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-3.700	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-10.000	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-728,34
	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	-800	-3.100	-4.467,48
	6850000	Reisekosten	-200	-200	-14,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.600	-1.614,01
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-798,48
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.600	-6.600	-6.571,24
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-39.600	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-144.186	-151.480	-132.424,55
			-144.186	-151.480	-132.424,55
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-322	-980	-967,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-105.967	-115.200	-100.153,21
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-18.514	-21.300	-18.514,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-15.785	-10.600	-7.788,38
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.598	-3.400	-3.362,00
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-22,00
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-1.617,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.446,06
			-2.800	-2.800	-2.446,06
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	-2.446,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-286,73
			-250	-250	-286,73
	7020000	Grundsteuer	0	0	-44,25
	7030000	Kfz-Steuer	-250	-250	-242,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-530.636	-478.830	-440.319,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.500	126.100	50.693,17
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)	-665.136	-604.930	-491.012,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	530.636	478.830	440.319,27
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	134.500	126.100	50.693,17

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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 außer-	134.500	126.100	50.693,17
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-147.729	-21.570	23.800,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-134.500	-127.000	0,00
			-134.500	-127.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-40.000	-35.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-20.800	-17.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-73.700	-75.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-134.500	-127.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 33)	0	-900	50.693,17
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	12.000	39.174,98	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	10.000	0	12.000	39.174,98	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-38.228,79	-148.758	-86.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-299.800	-300.000	-125.000	-98.735,47	-2.750.555	-1.165.069
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-10.000	0	-5.000	-41.362,38	-100.148	-38.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-314.800	-300.000	-135.000	-178.326,64	-2.999.461	-1.289.669
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.800	-300.000	-123.000	-139.151,66	-2.999.461	-1.289.669
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
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	-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
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
WASSER Wasserversorgung						
IN00000030 Sanierung Zählerschächte 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.- Unterbernh. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00 (-300.000,00)	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)	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000290 Elektrobagger Wasserversorgung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.000,00 80.000,00 -90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN01000100 Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-533-110						
IN01000112 Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-35.000,00 5.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN01000250 Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00 -50.000,00	-39.800,00 -39.800,00	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)	-30.000,00 -30.000,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09000020 Wasserleitungsbau Johannes-Golbach- Straße Simsh. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820)	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-533-300						
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Auszahlungen	-130.000,00	-309.800,00	-300.000,00	-690.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	12.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-118.000,00	-299.800,00	-300.000,00	-605.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00	-25.000,00	-300.000,00	-10.000,00 (-300.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-50.000,00	-74.800,00	0,00	-85.000,00	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 Liebhards	-30.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-135.000,00	-314.800,00	-300.000,00	-695.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	12.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-123.000,00	-304.800,00	-300.000,00	-610.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-2.400	0	0,00
			-2.400	0	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.400	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)	-2.400	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.400	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)	2.400	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.400	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)	-2.400	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)	-2.400	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5361 Breitband, Versorgung mit technischer Informations- & Telekommunikationsstruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	750	527,50
			1.300	750	527,50
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	700	0	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	600	750	527,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.500	57.000	17.906,97
			58.500	57.000	17.906,97
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	58.500	57.000	17.906,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 -44.000	0 -43.000	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.800	57.750	18.434,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.200	-19.900	-8.660,99
			-20.200	-19.900	-8.660,99
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-16.100	-15.800	-6.779,80
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-3.400	-3.400	-1.814,44
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-700	-700	-66,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-1.600	-1.839,78
			-2.500	-1.600	-1.839,78
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-500	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-500	0	0,00
	6175000	Hausmeisterdienste	-2.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.100	-1.839,78
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)	-22.700	-21.500	-10.500,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	37.100	36.250	7.933,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-59.800	-57.750	-18.434,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.700	21.500	10.500,77
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	37.100	36.250	7.933,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	37.100	36.250	7.933,70
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-44.000	-43.000	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.000	-43.000	0,00
			-44.000	-43.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-44.000	-43.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-44.000	-43.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-6.900	-6.750	7.933,70

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallsammlung, Wertstoffhof, Baum- und Strauchschnitt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	5381 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Verantwortliche Person(en) Scheer, Matthias Fink, Natascha (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers, Überwachung Kleinkläranlagen, Betrieb und Überwachung des Leitungssystems und der Kläranlagen, EKVO-Kontrollen des Entsorgungssystems, der Hauptleitungen und der Grundstücksanschlüsse
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus privaten und gewerblichen Haushalten, Betrieb der Klärwerke, der Sammler, des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse nach dem Stand der Technik, ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*innen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Hilders, sowie der Gemeinde Ehrenberg und der Stadt Tann im Rahmen der Gruppenkläranlage Hilders mit Ehrenberg und Tann
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Wassergesetz (HWG), Eigenkontrollverordnung (EKVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung der Marktgemeinde Hilders, Vereinbarungen mit der Gemeinde Ehrenberg und der Stadt Tann
Kostenträger und -stellen	KTR 53810000 - Abwasserbeseitigung allgemein KST 53810001 - Abwasserreinigung allgemein (Klärwerke) KST 53810002 - Abwassersammlung allgemein (Leitungsnetz) KST 53810010 - Kläranlage Hilders (Gruppenkläranlage HET) KST 53810055 - Kläranlage Harbach KST 53810075 - Kläranlage Milseburg/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

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.000	724.000	715.287,57
			883.000	724.000	715.287,57
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	800	0	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	882.200	724.000	715.287,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.000	113.000	92.465,78
			113.000	113.000	92.465,78
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	92.000	92.000	91.800,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.000	21.000	665,78
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	199.987	357.640	208.050,74
			-55.205	146.640	205.199,38
			199.987	357.640	208.050,74
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	164.602	179.200	173.831,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	35.385	33.800	34.219,74
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	0	144.640	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80,00
			0	0	80,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	80,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.195.987	1.194.640	1.015.884,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-139.700	-136.500	-124.553,98
			-139.700	-136.500	-124.553,98
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-110.300	-107.700	-97.717,38
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-22.100	-21.600	-20.596,91
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-500	-500	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-6.600	-6.500	-5.929,00
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-451,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.392	-390.400	-282.436,82
			-361.392	-390.400	-282.436,82
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	-549,90
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-2.000	-2.000	-2.070,75
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.000	-3.000	-3.664,84
	6051000	Strom	-95.000	-85.000	-76.457,00
	6055000	Treibstoffe	-2.500	-1.300	-2.137,50
	6056000	Wasser	-100	-100	-54,30
	6057000	Abwasser	-1.000	-1.300	-881,20
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-1.106,84
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.000	-3.000	-2.279,67

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.000	-2.000	-2.663,70
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-345,10
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-35.000	-40.720,37
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-426,67
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100.000	-140.000	-27.007,99
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-60.000	-40.000	-64.029,33
	6173000	Fremdreinigung	-3.000	0	0,00
	6177000	Laboruntersuchungen	-3.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-40.000	-39.716,01
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-8.000	-5.842,90
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-1.463,96
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-4.700	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-10.000	-16.000	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-800	-800	-888,35
	6832000	Telefonkosten	-2.500	-2.500	-6.676,75
	6850000	Reisekosten	-1.200	-1.200	-972,30
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	-138,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.900	-1.700	-1.724,77
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-618,62
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-14.192	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-363.775	-366.820	-352.944,81
			-363.775	-366.820	-352.944,81
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-561	-1.220	-1.206,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-338.906	-334.500	-330.974,01
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-23.077	-28.300	-16.947,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.231	-2.800	-826,08
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-80,00
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-2.911,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-90.000	-90.000	-84.248,68
			-90.000	-90.000	-84.248,68
	7363100	Abwasserabgabe	-90.000	-90.000	-84.248,68
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-112,00
			-120	-120	-112,00
	7030000	Kfz-Steuer	-120	-120	-112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-954.987	-983.840	-844.296,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.000	210.800	171.587,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.195.987	-1.194.640	-1.015.884,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	954.987	983.840	844.296,29
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	241.000	210.800	171.587,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.299,88

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			0	0	20.299,88
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	20.299,88
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-28.123,69
			0	0	-28.123,69
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 800 €	0	0	-28.123,69
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-7.823,81
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	241.000	210.800	163.763,99
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-55.205	146.640	205.199,38
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-241.000	-211.000	0,00
			-241.000	-211.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-40.000	-32.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-20.800	-19.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-180.200	-160.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-241.000	-211.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	-200	163.763,99
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	233.000	34.619,46	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-28.123,69	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	18.000	0	233.000	6.495,77	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-41.760,72	-136.358	-70.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-665.900	0	-752.000	-271.168,35	-4.495.663	-2.065.909
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000	0	-12.000	-1.256,08	-39.256	-23.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-675.900	0	-769.000	-314.185,15	-4.671.277	-2.158.909
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-657.900	0	-536.000	-307.689,38	-4.671.277	-2.158.909

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ABWASSER Entwässerung						
IN00000130 Kanalkamera Kläranlage/Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000142 Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-35.000,00 5.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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)	-150.000,00 -150.000,00	-62.800,00 -62.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN06000030 Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-245.000,00 -245.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-538-010						
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN08000040 Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-37.000,00 -37.000,00	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						
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung 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
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
Summe Auszahlungen	-464.000,00	-627.800,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	-459.000,00	-617.800,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-20.000,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN00000310 Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-35.100,00 8.000,00 -43.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN01000120 Betonsanierung KA Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-140.000,00 80.000,00 -220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-180 - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken KA Hilders						
IN01000130 Kläranlage Hilders - Phosphatfällung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-75.000,00 45.000,00 -120.000,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
bisherige Projektnummer: 01-538-220						
IN01000260 energetische Sanierung Kläranlage Hilders	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-300.000,00	-43.100,00	0,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	228.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00
Summe	-72.000,00	-35.100,00	0,00	-140.000,00	-75.000,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-7.000,00	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-222.000,00	-97.800,00	0,00	-140.000,00	-475.000,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-245.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-769.000,00	-675.900,00	0,00	-650.000,00	-550.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	233.000,00	18.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-536.000,00	-657.900,00	0,00	-565.000,00	-500.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	493,65
			0	500	493,65
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	500	493,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.250	0,00
			1.000	1.250	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000	1.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	250	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	108.500	128.100	111.687,56
			108.500	128.100	111.687,56
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	63.200	64.300	54.951,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	100	55,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	45.200	63.700	56.681,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0,00
			2.400	0	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.400	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.900	129.850	112.181,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.900	-84.000	-64.766,31
			-85.900	-84.000	-64.766,31
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-68.100	-66.500	-51.067,72
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-14.000	-13.700	-10.919,59
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.800	-3.800	-2.919,36
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.500	-198.000	-217.218,99
			-261.500	-198.000	-217.218,99
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-1.000	0	0,00
	6051000	Strom	-9.500	-6.000	0,00
	6057000	Abwasser	-70.000	-70.000	-57.411,92
	6065000	Materialaufw. für Infratrstrukturvermögen	-10.000	-5.000	-7.104,51
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-170.000	-100.000	-128.949,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-17.000	-23.753,56
14	66	Abschreibungen	-169.900	-163.900	-138.761,98
			-169.900	-163.900	-138.761,98
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.000	-1.000	-1.000,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	-163.900	-162.900	-137.761,98
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-517.300	-445.900	-420.747,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.400	-316.050	-308.566,07
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)	-111.900	-129.850	-112.181,21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	517.300	445.900	420.747,28
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-405.400	-316.050	-308.566,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-405.400	-316.050	-308.566,07
			108.500	128.100	111.827,92
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)	-405.400	-316.050	-308.566,07
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Kreuzung Thüringer Straße/Kolpingstraße asphaltieren und Pflaster tauschen 10.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Instandsetzung Geländer, Brückenbelege Milseburgradweg; Jubiläumsaktion Milseburgradweg 50.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	932.500	0	1.462.700	299.695,07	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	932.500	0	1.462.700	299.695,07	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-40.000	3,00	-279.997	-160.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.205.900	0	-1.940.000	-259.521,00	-6.056.606	-4.113.125
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000	0	-8.000	0,00	-28.000	-13.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.900	0	-1.988.000	-259.518,00	-6.364.603	-4.286.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.400	0	-525.300	40.177,07	-6.364.603	-4.286.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	-120.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	1.080.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-1.200.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						
IN00000180 Geschwindigkeitsmesstafel	-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
IN01000162 Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000310 Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	-180.000,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-180.000,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000070 Kirchentreppe Dietges	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000050 Grabenverrohrung Liebhardts an DGH vorbei	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	14.500,00	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
IN11000080 Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.433.000,00	-905.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.094.500,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-338.500,00	-163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßn.						
IN00000070 Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	-90.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	210.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Summe Auszahlungen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Summe Einzahlungen	210.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Summe	-90.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
HEKA Hessenkasse						
IN00000060 Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-020						
Summe Auszahlungen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN01000150 Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.700,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-541-040						
Summe Auszahlungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Summe Einzahlungen	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00
Summe	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.700,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe Auszahlungen	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-244.200,00	-190.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-200.600,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	-164.700,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.988.000,00	-1.250.900,00	0,00	-345.000,00	-345.000,00	-745.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.462.700,00	932.500,00	0,00	190.000,00	190.000,00	425.300,00
Gesamtsumme	-525.300,00	-318.400,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-319.700,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	1.000	0,00
			0	1.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	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	0	0	0,00
			0	0	140,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	1.000	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.900	-34.200	-24.742,00
			-34.900	-34.200	-24.742,00
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-27.800	-27.200	-19.530,07
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.500	-5.400	-4.145,88
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.600	-1.600	-1.206,41
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.400	-134.000	-175.761,74
			-160.400	-134.000	-175.761,74
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-25.000	-12.000	-14.356,93
	6051000	Strom	-55.400	-41.000	-35.169,26
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.000	-987,95
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-60.000	-30.000	-45.591,99
	6166000	Wartungskosten	-20.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-50.000	-79.655,61
14	66	Abschreibungen	-4.900	-3.900	-2.791,66
			-4.900	-3.900	-2.791,66
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.600	-2.600	-2.528,66
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-300	-1.300	-263,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-200.200	-172.100	-203.295,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.200	-171.100	-203.295,40
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	-1.000	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	200.200	172.100	203.295,40
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-200.200	-171.100	-203.295,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-200.200	-171.100	-203.295,40
			0	0	140,36
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)	-200.200	-171.100	-203.295,40

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-10.000	-1.753,66	-51.754	-35.000
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	-12.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.000	0	-12.000	-1.753,66	-63.754	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-12.000	-1.753,66	-63.754	-41.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5451 Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-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)	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	680	674,88
			680	680	674,88
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	680	680	674,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	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	2.500	2.500	2.418,00
			2.500	2.500	2.418,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	700	700	715,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.800	1.800	1.703,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.180	3.180	3.092,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	-448,70
			-500	-500	-448,70
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-300	-300	-353,42
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-74,68
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-20,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.380,00
			-3.000	-3.000	-2.380,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-3.000	-1.000	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-2.000	-2.380,00
14	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.429,00
			-1.400	-1.400	-1.429,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.400	-1.400	-1.429,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.900	-4.900	-4.257,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.720	-1.720	-1.164,82
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.180	-3.180	-3.092,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.900	4.900	4.257,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.720	-1.720	-1.164,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-1.720	-1.720	-1.164,82
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	2.500	2.500	2.418,00
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)	-1.720	-1.720	-1.164,82

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkplätze und -bauten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.500	3.500	3.523,00
			3.500	3.500	3.523,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.500	3.500	3.523,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.500	3.500	3.523,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.800	-2.800	-3.629,70
			-2.800	-2.800	-3.629,70
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-2.300	-2.300	-2.856,37
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-400	-400	-617,36
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-155,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-536,17
			-2.800	-2.800	-536,17
	6055000	Treibstoffe	-200	-200	-80,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000	-1.000	-285,60
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-170,57
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.100	-1.100	0,00
14	66	Abschreibungen	-8.500	-8.500	-8.422,00
			-8.500	-8.500	-8.422,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-4.050	-4.050	-4.047,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-950	-950	-945,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.500	-3.500	-3.430,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-18.700	-17.000	-15.830,00
			-18.700	-17.000	-15.830,00
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	0	-15.830,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-18.700	-17.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-338,00
			-400	-400	-338,00
	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.200	-31.500	-28.755,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.700	-28.000	-25.232,87
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-3.500	-3.500	-3.523,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.200	31.500	28.755,87
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.700	-28.000	-25.232,87
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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-29.700	-28.000	-25.232,87
			3.500	3.500	3.523,00
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)	-29.700	-28.000	-25.232,87

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit 4.0 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		Verantwortliche Person(en) Scheer, Matthias Hofmann, Laura (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung der öffentlich Park- und Grünanlagen inkl. Ortsbildpflege, grüner Infrastruktur, Anpflanzung und dergleichen, Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege, Erholungsanlagen, soweit nicht anderen Produkten zuordbar	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur	
Zielgruppen	Bürger*innen der Marktgemeinde Hilders, Tourist*innen, private Organisationen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG), Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HNRG)	
Kostenträger und -stellen	KTR 55110000 - Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege KST 55110010 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Hilders KST 55110020 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Batten KST 55110030 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Brand KST 55110040 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Dietges KST 55110050 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Dörmbach KST 55110060 - Grünanlagen, Ortsbildpflege Eckweisbach KST 55110070 - Grünanlagen, Ortsbildpflege 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 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.180	-19.860	-12.760,65
			-20.180	-19.860	-12.760,65
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-15.800	-15.500	-9.815,29
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-3.100	-3.100	-1.991,35
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-380	-360	-372,85
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-900	-900	-581,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-14.500	-8.907,47
			-17.000	-14.500	-8.907,47
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-3.000	0	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infratsrukturvermögen	-3.000	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.500	-1.622,24
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-10.000	-3.000	-1.385,16
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-10.000	-5.900,07
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	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-37.180	-34.360	-21.668,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-37.180	-34.360	-21.668,12
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.180	34.360	21.668,12
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-37.180	-34.360	-21.668,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-37.180	-34.360	-21.668,12
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)	-37.180	-34.360	-21.668,12

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliche Grünanlagen, Ortsbildpflege, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.997,50
			2.000	2.000	1.997,50
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.000	2.000	1.997,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	1.997,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.100	-3.100	-1.899,52
			-3.100	-3.100	-1.899,52
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-2.500	-2.500	-1.492,15
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-500	-500	-315,58
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-91,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.080	-2.625	-2.575,49
			-13.080	-2.625	-2.575,49
	6051000	Strom	-300	-180	-163,28
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-12.000	-2.000	-1.970,51
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-35	-34,72
	6702000	Pachten	-280	0	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-410	-406,98
14	66	Abschreibungen	-2.300	-2.300	-2.312,00
			-2.300	-2.300	-2.312,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.300	-2.300	-2.312,00
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)	-18.480	-8.025	-6.787,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.480	-6.025	-4.789,51
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.000	-2.000	-1.997,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.480	8.025	6.787,01
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-16.480	-6.025	-4.789,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt					
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-16.480	-6.025	-4.789,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-16.480	-6.025	-4.789,51
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Instandsetzung Geländer Dorfwasse Erlenweg Batten 10.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	80.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	80.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	-80.000	0,00	-475.000	-175.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-80.000	0,00	-475.561	-175.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	-475.561	-175.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN0000080 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN09000140 Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-80.000,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.000,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	32.200	30.935,36
			54.000	32.200	30.935,36
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	1.900	2.423,50
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	3.000	2.650,60
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.000	27.300	25.861,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175	20.175	17.944,36
			175	20.175	17.944,36
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	175	154,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	17.790,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	4.600	2.533,00
			74.500	75.900	28.394,26
			2.500	4.600	2.533,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.500	4.600	2.533,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.675	56.975	51.412,72
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-37.860	-37.040	-20.920,19
			-37.860	-37.040	-20.920,19
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-29.800	-29.100	-16.286,07
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.900	-5.800	-3.743,27
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-360	-340	-300,90
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.800	-1.800	-589,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.350	-40.800	-38.053,50
			-55.350	-40.800	-38.053,50
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-87,94
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-100	-100	0,00
	6051000	Strom	-1.800	-750	-1.172,93
	6056000	Wasser	-200	-200	0,00
	6057000	Abwasser	-500	-500	-405,21
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastukturvermögen	-1.000	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.000	-962,64
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-15.000	0	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-23.000	-4.500	-3.846,32
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-950	-950	-701,39
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-26.000	-29.551,14
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-5.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-111,46

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten	-200	-200	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.214,47
14	66	Abschreibungen	-28.100	-22.800	-15.043,24
			-28.100	-22.800	-15.043,24
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-28.000	-21.600	-14.931,24
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-100	-1.200	-112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-121.310	-100.640	-74.016,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.635	-43.665	-22.604,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-56.675	-56.975	-51.412,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.310	100.640	74.016,93
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-64.635	-43.665	-22.604,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.650,00
			0	0	-1.650,00
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.650,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.650,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-64.635	-43.665	-24.254,21
			74.500	75.900	28.394,26
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)	-64.635	-43.665	-24.254,21

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	33.600	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	33.600	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-35.000	-72.845,41	-396.930	-221.336
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	0,00	-11.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-82.000	0	-37.000	-72.845,41	-407.930	-226.336
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.000	0	-3.400	-72.845,41	-407.930	-226.336

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000430 Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000100 Hauptweg Friedhof Eckweisbach	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000150 Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-80.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
HEKA Hessenkasse						
IN01000180 Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-553-010						
Summe Auszahlungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-1.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.000,00	-82.000,00	0,00	-77.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.400,00	-82.000,00	0,00	-77.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.500	66.000	51.689,87
			74.500	66.000	51.689,87
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	50.000	0	0,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	24.500	26.000	26.014,35
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	40.000	25.675,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	0,00
			0	5.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	5.000	46.230,81
			10.000	5.000	46.230,81
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0	0	39.799,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	10.000	5.000	6.431,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.500	76.000	97.920,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.700	-14.600	-12.563,30
			-20.700	-14.600	-12.563,30
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-6.800	-6.700	-5.018,75
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.300	-1.300	-1.001,79
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-12.200	-6.200	-6.245,29
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-400	-400	-297,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.300	-152.300	-187.237,56
			-152.300	-152.300	-187.237,56
	6065000	Materialaufw. für Infratrstrukturvermögen	-2.000	-2.000	-10.242,73
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	0	0,00
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	-25.000	-5.984,58
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-130.000	-90.000	-159.878,55
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-35.000	-10.832,39
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr,sonst.Vereinig.	-300	-300	-299,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	0	0,00
			-6.000	0	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.094,91
			-2.000	-2.000	-2.094,91
	7020000	Grundsteuer	-2.000	-2.000	-2.094,91

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-181.000	-168.900	-201.895,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.500	-92.900	-103.975,09
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-84.500	-76.000	-97.920,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	181.000	168.900	201.895,77
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-96.500	-92.900	-103.975,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	11.482,08
			0	1.000	11.482,08
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	11.482,08
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	1.000	11.482,08
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-96.500	-91.900	-92.493,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-96.500	-91.900	-92.493,01

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	3.000	31.783,02	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000	0	3.000	31.783,02	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	3.000	31.783,02	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	0,00
			-2.000	0	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastukturvermögen	-2.000	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)	-2.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	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)	2.000	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.000	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)	-2.000	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)	-2.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000410 Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung der Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	850,00
			0	0	850,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	0	850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	8.036,75
			20.000	15.000	8.036,75
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	15.000	8.036,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	6.000	2.704,53
			0	6.000	2.704,53
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	2.704,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	96,00
			0	1.000	96,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	1.000	96,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.300	53.100	37.438,00
			72.300	86.100	47.578,36
			39.300	53.100	37.438,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	37.200	51.000	35.417,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	2.100	2.100	2.021,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	600	0,00
			6.000	600	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	5.000	600	0,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.300	75.700	49.125,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.700	-35.900	-27.081,22
			-36.700	-35.900	-27.081,22
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-28.800	-28.100	-21.446,32
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-7.100	-7.000	-5.222,06
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-800	-800	-553,20
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.100	-84.400	-81.212,20
			-117.100	-84.400	-81.212,20
	6051000	Strom	-27.000	-13.000	-13.508,88
	6052000	Gas	-4.000	-4.000	-1.561,53
	6053000	Fernwärme	-6.000	0	0,00
	6054000	Heizöl	-30.000	-20.000	-28.044,52
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-1.422,85
	6057000	Abwasser	-3.800	-3.800	-2.396,74
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.922,37
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.000	-2.000	-1.513,47
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-53,78
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-31,23

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-9.000	-6.678,49
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-5.357,23
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.500	-440,75
	6166000	Wartungskosten	-4.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.500	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-2.500	-2.500	-1.582,70
	6175000	Hausmeisterdienste	-2.500	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-10.000	-7.736,87
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-100	-100	-99,96
	6730000	Gebühren	-700	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-500	-771,38
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-12.000	-8.000	-8.089,45
14	66	Abschreibungen	-75.900	-97.600	-70.437,99
			-75.900	-97.600	-70.437,99
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-66.000	-94.700	-68.576,46
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.900	-2.900	-1.861,53
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	0	-4.001,17
			-5.500	0	-4.001,17
	7020000	Grundsteuer	-5.500	0	-4.001,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-235.200	-217.900	-182.732,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.900	-142.200	-133.607,30
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)	-65.300	-75.700	-49.125,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	235.200	217.900	182.732,58
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-169.900	-142.200	-133.607,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-169.900	-142.200	-133.607,30
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	72.300	86.100	47.578,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	10.000,00
			33.000	33.000	10.000,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	10.000,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-136.900	-109.200	-123.607,30

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	980.000	0	441.440	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	980.000	0	441.440	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-42.900	-29.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.593.900	0	-705.962	-28.589,71	-3.103.867	-2.963.529
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	-449,53	-100.399	-72.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.599.900	0	-711.962	-29.039,24	-3.247.166	-3.064.599
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-619.900	0	-270.522	-29.039,24	-3.247.166	-3.064.599
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN01000200 Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	-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
IN11000090 Erneuerung Fußboden DGH Wickers	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-101.722,00	-425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	222.740,00	754.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-324.462,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-573-020						
IN03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	-10.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 03-573-020						
IN04000020 Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 04-573-010						
IN06000050 DGH Eckweissbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	-87.100,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	124.400,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-211.500,00	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-573-020						
IN08000010 Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 08-573-010						
IN10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-14.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-010						
IN10000015 DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000010 DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-695.962,00	-1.573.900,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	441.440,00	980.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
Summe	-254.522,00	-593.900,00	0,00	-25.600,00	0,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-101.722,00	-458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	-10.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-87.100,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernhards	-55.700,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-711.962,00	-1.599.900,00	0,00	-68.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	441.440,00	980.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-270.522,00	-619.900,00	0,00	-31.600,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00
			4.000	4.000	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	76,68
			0	100	76,68
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	76,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.824,09
			0	0	9.824,09
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0	0	9.824,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	5.800	4.234,00
			5.800	5.800	4.234,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.600	5.600	4.050,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	200	184,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.800	9.900	14.134,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.700	-11.500	-9.069,03
			-11.700	-11.500	-9.069,03
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-9.300	-9.100	-7.197,26
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-1.900	-1.900	-1.585,89
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-500	-500	-425,84
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	139,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.900	-15.050	-12.713,50
			-15.900	-15.050	-12.713,50
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	0	0,00
	6051000	Strom	-1.400	-1.000	-762,55
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-62,52
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-3.984,44
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	0	0,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000	-1.000	-2.429,60
	6173000	Fremdreinigung	-2.500	-2.500	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-4.500	-4.052,85
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-4.000	-3.000	0,00
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.400	-1.400	-1.318,08
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-600	-150	-103,46
14	66	Abschreibungen	-16.500	-11.900	-9.981,18
			-16.500	-11.900	-9.981,18
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.700	-9.000	-9.011,19

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.800	-2.900	-969,99
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	-9.824,09
			0	0	-9.824,09
	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	0	0	-9.824,09
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	0	0,00
			-100	0	0,00
	7020000	Grundsteuer	-100	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-44.200	-38.450	-41.587,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.400	-28.550	-27.453,03
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.800	-9.900	-14.134,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.200	38.450	41.587,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.400	-28.550	-27.453,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-34.400	-28.550	-27.453,03
			5.800	5.800	4.373,96
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-34.400	-28.550	-27.453,03

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-54.750,19	-491.250	-47.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000	0	-2.500	-8.286,99	-40.309	-15.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-2.500	-63.037,18	-531.559	-62.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-2.500	-63.037,18	-531.559	-62.500

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN03000020 Freiflächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
IN04000030 Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0,00	0,00	0,00	-32.960,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
IN04000040 Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 04-573-520						
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IN06000060 Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN08000020 Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN08000030 Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.360,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520						
IN10000020 Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-510						
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.420,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-170.000,00	-200.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	105.840,00	117.520,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	-64.160,00	-82.480,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-2.500,00	-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)	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
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	-12.400,00	0,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	0,00	-10.000,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.840,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	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	0,00	-14.420,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-175.000,00	-205.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	105.840,00	117.520,00	0,00
Gesamtsumme	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-69.160,00	-87.480,00	-5.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210	4.500	7.102,10
			7.210	4.500	7.102,10
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	4.000	1.500	3.689,95
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.200	3.000	3.412,15
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	10	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.250	7.282,80
			6.000	6.250	7.282,80
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	250	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	7.282,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.000	25.000	23.775,00
			30.000	25.000	23.775,00
	5591100	Tourismusabgabe	30.000	25.000	23.775,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	8.800	0,00
			0	8.800	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	8.800	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.210	44.550	38.159,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.100	-93.400	-94.786,69
			-96.100	-93.400	-94.786,69
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-75.900	-74.100	-74.017,33
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-15.100	-14.800	-15.884,03
	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an SV Beamte LOGA	0	0	-409,58
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	0	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-4.600	-4.500	-4.475,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.600	-59.000	-42.250,75
			-47.600	-59.000	-42.250,75
	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-3.000	0	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-520,45
	6065000	Materialaufw. für Infrastukturvermögen	0	-4.000	0,00
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-2.000	-15.000	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-4.000	-812,04
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-600	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.000	-3.000	-2.489,98
	6832000	Telefonkosten	-2.000	-1.000	-2.412,85
	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-141,19
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-25.000	-20.000	-30.980,48
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-500	-308,18
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	0,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-7.000	-4.585,58
14	66	Abschreibungen	-600	-600	-269,99
			-600	-600	-269,99
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-600	-600	-269,99
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)	-144.300	-153.000	-137.307,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.090	-108.450	-99.147,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.210	-44.550	-38.159,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	144.300	153.000	137.307,43
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-101.090	-108.450	-99.147,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-101.090	-108.450	-99.147,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-101.090	-108.450	-99.147,53
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
2023: Zertifizierung Tourismusort (2.000 €)					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Förderung des Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.000	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	45.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0,00	-120.000	-70.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-4.878,99	-24.879	-20.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-4.878,99	-144.879	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-4.878,99	-144.879	-90.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5751 Förderung des Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000210 Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahme wird im Rahmen des IKEK-Projektes IN00000100 "Freizeitaktionen mit überregionaler Bedeutung (IKEK 5.2) umgesetzt. Die verfügbaren Haushaltsmittel werden auf das Projekt IN05000030 "Spielplatz Dörmbach tlw. umgeschichtet (Beschluss GVo 31.01.2022)						
IN01000420 Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe Auszahlungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN00000100 Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	29.000,00	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
Summe Auszahlungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	5.039.750	4.504.400	4.472.017,58
			5.039.750	4.504.400	4.472.017,58
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.317.050	2.276.600	2.158.460,85
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.200	178.300	230.153,55
	5551000	Grundsteuer A	66.500	64.700	61.141,72
	5552000	Grundsteuer B	547.800	516.400	500.016,33
	5553000	Gewerbesteuer	1.865.200	1.439.200	1.494.662,63
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	2.661,25
	5559200	Hundesteuer	26.200	24.400	24.921,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	146.800	152.400	138.150,59
			146.800	152.400	138.150,59
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	146.800	152.400	138.150,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.189.271	2.047.100	1.987.748,81
			2.189.271	2.047.100	1.987.748,81
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.187.771	1.895.600	1.986.278,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	150.000	0,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.470,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.000 424.900	65.500 300.500	70.000,00 46.279,51
			61.000	65.500	70.000,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.000	65.500	70.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,32
			0	0	33,32
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	33,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.436.821	6.769.400	6.667.950,30
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	-18.820,49
			0	0	-18.820,49
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-5.817,83
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-10.284,66
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagungen	0	0	-2.718,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-50.000	0,00
			0	-50.000	0,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	-50.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.468.200	-3.179.900	-3.039.993,39
			-3.468.200	-3.179.900	-3.039.993,39
	7353117	Heimatumlage	-106.500	-81.000	-91.320,64
	7354100	Kreisumlage	-2.098.800	-1.888.700	-1.781.801,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	70.000	0	0,00
	7354200	Schulumlage	-1.201.500	-1.081.200	-1.019.919,00
	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	40.000	0	0,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-171.400	-129.000	-146.952,75
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.700	0,00
			-2.900	-2.700	0,00
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	0,00
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.471.100	-3.232.600	-3.058.813,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.965.721	3.536.800	3.609.136,42
21	56, 57	Finanzerträge	21.700	21.700	18.781,80
			21.700	21.700	18.781,80
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	0	0,00
	5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	0	16.700	14.046,29
	5710100	Bankzinsen	0	0	183,51
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	5.000	4.552,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-118.859	-76.121	-49.577,69
			-118.859	-76.121	-49.577,69
	7710000	Bankzinsen	-35.900	-44.500	-32.982,03
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-71.100	-18.000	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-8.240	-8.700	-11.055,66
	7730000	Auflösung von Disagio	-1.619	-2.921	-4.900,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	-640,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-97.159	-54.421	-30.795,89
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.458.521	-6.791.100	-6.686.732,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.589.959	3.308.721	3.108.391,57
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.868.562	3.482.379	3.578.340,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.868.562	3.482.379	3.578.340,53
			424.900	300.500	46.279,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	235.000	0,00
			253.900	235.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	253.900	235.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	253.900	235.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.122.462	3.717.379	3.578.340,53

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.311	0	70.311	60.000,00	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	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.293.500	0	2.400.000	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.358.811	0	2.578.076	167.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.300	0	-46.000	-47.325,90	-416.830	-184.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-313.689	0	-429.451	-354.840,21	-4.878.079	-1.587.345
	Summe Auszahlungen	-359.989	0	-475.451	-402.166,11	-5.294.909	-1.771.645
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.998.822	0	2.102.625	-234.401,11	-5.294.909	-1.771.645

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	5.039.750	4.504.400	4.472.017,58
			5.039.750	4.504.400	4.472.017,58
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.317.050	2.276.600	2.158.460,85
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.200	178.300	230.153,55
	5551000	Grundsteuer A	66.500	64.700	61.141,72
	5552000	Grundsteuer B	547.800	516.400	500.016,33
	5553000	Gewerbesteuer	1.865.200	1.439.200	1.494.662,63
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	2.661,25
	5559200	Hundesteuer	26.200	24.400	24.921,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	146.800	152.400	138.150,59
			146.800	152.400	138.150,59
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	146.800	152.400	138.150,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.187.771	2.045.600	1.986.278,00
			2.187.771	2.045.600	1.986.278,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.187.771	1.895.600	1.986.278,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	150.000	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.000	65.500	70.000,00
			171.000	65.500	54.072,51
			61.000	65.500	70.000,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.000	65.500	70.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,32
			0	0	33,32
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	33,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.435.321	6.767.900	6.666.479,49
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	-15.927,49
			0	0	-15.927,49
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-5.642,83
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-10.284,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-50.000	0,00
			0	-50.000	0,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	-50.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.468.200	-3.179.900	-3.039.993,39
			-3.468.200	-3.179.900	-3.039.993,39
	7353117	Heimatumlage	-106.500	-81.000	-91.320,64
	7354100	Kreisumlage	-2.098.800	-1.888.700	-1.781.801,00
	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	70.000	0	0,00
	7354200	Schulumlage	-1.201.500	-1.081.200	-1.019.919,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	40.000	0	0,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-171.400	-129.000	-146.952,75
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.468.200	-3.229.900	-3.055.920,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.967.121	3.538.000	3.610.558,61
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	0	4.552,00
			5.000	0	4.552,00
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	0	4.552,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.100	0	0,00
			-1.100	0	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-1.100	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.900	0	4.552,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.440.321	-6.767.900	-6.671.031,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.469.300	3.229.900	3.055.920,88
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.971.021	3.538.000	3.615.110,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.971.021	3.538.000	3.615.110,61
			171.000	65.500	54.072,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	3.971.021	3.538.000	3.615.110,61

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	0	57.000	60.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	52.000	0	57.000	60.000,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000	0	57.000	60.000,00	0	0

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
SAMMEL Sammelansätze						
IN99999990 Sammelinvestition	57.000,00	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)	57.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	57.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe	57.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	57.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	57.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Gesamtsumme	57.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	1.470,81
			1.500	1.500	1.470,81
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.470,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
			253.900	235.000	-7.793,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	1.470,81
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	-2.893,00
			0	0	-2.893,00
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-175,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagungen	0	0	-2.718,00
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	-2.700	0,00
			-2.900	-2.700	0,00
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	0,00
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.900	-2.700	-2.893,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.400	-1.200	-1.422,19
21	56, 57	Finanzerträge	16.700	21.700	14.229,80
			16.700	21.700	14.229,80
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	0	0,00
	5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	0	16.700	14.046,29
	5710100	Bankzinsen	0	0	183,51
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0	5.000	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-117.759	-76.121	-49.577,69
			-117.759	-76.121	-49.577,69
	7710000	Bankzinsen	-35.900	-44.500	-32.982,03
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-71.100	-18.000	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-7.140	-8.700	-11.055,66
	7730000	Auflösung von Disagio	-1.619	-2.921	-4.900,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	-640,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-101.059	-54.421	-35.347,89

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.200	-23.200	-15.700,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	120.659	78.821	52.470,69
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-102.459	-55.621	-36.770,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-102.459 253.900	-55.621 235.000	-36.770,08 -7.793,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	235.000	0,00
			253.900	235.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	253.900	235.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	253.900	235.000	0,00
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	151.441	179.379	-36.770,08

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.311	0	13.311	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	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.293.500	0	2.400.000	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.306.811	0	2.521.076	107.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.300	0	-46.000	-47.325,90	-416.830	-184.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-313.689	0	-429.451	-354.840,21	-4.878.079	-1.587.345
	Summe Auszahlungen	-359.989	0	-475.451	-402.166,11	-5.294.909	-1.771.645
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.946.822	0	2.045.625	-294.401,11	-5.294.909	-1.771.645

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500	27.500	46.124,30
			51.500	27.500	46.124,30
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	27.000	24.000	42.749,48
	5003010	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume (MNK)	10.000	0	0,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	10.000	3.500	3.374,82
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.500	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.200	1.167,45
			300	1.200	1.167,45
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300	1.200	1.167,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.600	123.300	96.795,08
			139.600	123.300	96.795,08
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	139.600	35.000	36.818,82
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	51.000	36.635,69
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	37.300	23.340,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	73.900	97.800	82.716,14
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	207.900	215.400	-617.738,72
			73.900	97.800	82.716,14
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	44.700	82.800	82.716,14
	5460197	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	29.200	15.000	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	156.850	175.550	132.729,35
			156.850	175.550	132.729,35
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	15.000	31.800	0,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	8.000	0	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	130.000	119.184,71
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	0	178,54
	5380110	Erträge Herabsetzg./Auflösung Pensionsrückstellung	10.300	7.200	10.298,00
	5380120	Erträge Herabsetzg./Auflösung Beihilferückstellung	1.100	5.400	1.121,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	245,70
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	604,80
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	200	1.096,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	422.150	425.350	359.532,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-605.500	-561.200	-493.019,06
			-605.500	-561.200	-493.019,06
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-360.800	-331.700	-299.651,51
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. LOGA	-1.000	0	0,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA	-100.200	-97.800	-96.948,02
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-73.800	-68.100	-58.701,59
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-14.000	-14.000	-12.062,89
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-21.000	-19.600	-15.335,45
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	-5.000	-15.000	842,14
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	-6.000	-948,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-500	-500	-106,59
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. LOGA	-13.600	0	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen LOGA	-100	0	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-11.500	-8.500	-10.107,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-222.800	-175.400	-860.465,96
			-222.800	-175.400	-860.465,96
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger LOGA	-500	-500	-403,20
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte LOGA	-187.300	-151.900	-147.346,76
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	-19.500	-606.704,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000	-3.500	-106.012,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.910	-326.710	-336.337,49
			-370.910	-326.710	-336.337,49
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-9.500	-9.000	-12.004,61
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-2.000	-3.000	-3.665,76
	6051000	Strom	-17.600	-10.000	-11.127,32
	6054000	Heizöl	-50.000	-27.000	-17.033,39
	6055000	Treibstoffe	-13.000	-9.000	-14.217,78
	6056000	Wasser	-2.850	-2.800	-2.660,39
	6057000	Abwasser	-4.530	-4.260	-4.001,70
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.500	-1.500	-10.054,83
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.500	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-2.500	-3.749,69
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.900	-500	-278,02
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.500	-29.500	-30.155,45
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.500	-2.500	-4.666,75
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.500	-3.500	-1.086,01
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-10.000	-15.548,38
	6166000	Wartungskosten	-300	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-6.000	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.700	-41.000	-45.021,33
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-10.700	0	0,00
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-2.200	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-5.000	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-1.500	0	-599,88
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.000	-3.000	-3.476,65
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr	-100	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	-523,60
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25.000	-15.000	-15.231,60
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-15.500	0	0,00
	6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mandatsträger inkl. Bewirtung	-40.000	-40.000	-48.187,75
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-12.500	-12.900	-823,21
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-2.100	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-6.000	-5.000	-5.475,89
	6832000	Telefonkosten	-5.500	-4.000	-5.670,95

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten	-4.200	-2.700	-1.395,58
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-468,44
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-21.000	-20.000	-19.373,04
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.300	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-8.900	-9.900	-7.489,59
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-7.500	-4.500	-3.489,97
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-11.040	-9.450	-9.338,65
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.800	-4.700	-4.188,75
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.800	-27.500	-26.853,07
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-9.830	-8.500	-8.479,46
14	66	Abschreibungen	-176.550	-179.800	-140.537,18
			-176.550	-179.800	-140.537,18
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-29.800	-15.728,32
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-18.950	-4.200	-1.051,25
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-75.600	-72.800	-69.592,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.900	-2.900	-2.390,98
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-47.400	-24.500	-16.739,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.700	-45.600	-35.035,63
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-30.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-16.990	-16.000	-13.722,96
			-16.990	-16.000	-13.722,96
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-890	0	0,00
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	-16.000	-16.000	-13.722,96
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-100	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-160.000	-110.700	-49.470,90
			-160.000	-110.700	-49.470,90
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-160.000	-110.700	-49.470,90
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-1.600	-2.544,43
			-2.300	-1.600	-2.544,43
	7020000	Grundsteuer	-2.000	-1.400	-2.449,78
	7030000	Kfz-Steuer	-300	-200	-94,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.555.050	-1.371.410	-1.896.097,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.132.900	-946.060	-1.536.565,66
21	56, 57	Finanzerträge	10.310	3.500	4.677,39
			10.310	3.500	4.677,39
	5710100	Bankzinsen	10	0	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	2.500	3.686,49
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.000	1.000	990,90
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	200	0	0,00
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühren	100	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.310	3.500	4.677,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-432.460	-428.850	-364.209,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.555.050	1.371.410	1.896.097,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.122.590	-942.560	-1.531.888,27

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	56.292,00
			0	0	56.292,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	56.292,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.869,00
			0	0	-1.869,00
	7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	0	0	-1.161,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-708,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	54.423,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.122.590	-942.560	-1.477.465,27
			207.900	215.400	-617.738,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.600	146.000	0,00
			165.600	146.000	0,00
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	124.000	110.000	0,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	41.600	36.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
			-3.000	-3.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-3.000	-3.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	162.600	143.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-959.990	-799.560	-1.477.465,27
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2023: Überprüfung aller Stellenbewertungen 15.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	171.500	119.335,22	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.000	0	75.000	54.916,60	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	55.000	0	246.500	174.251,82	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-363.000	-517.079,81	-1.180.080	-363.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-355.000	0,00	-505.000	-505.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-50.000	0	-111.000	-163.312,76	-815.731	-352.669
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-30.000	0,00	-110.000	-50.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.000	0	-829.000	-680.392,57	-2.500.811	-1.220.669
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	-582.500	-506.140,75	-2.500.811	-1.220.669

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
			0	0	30,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	0	30,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	62.000	49.003,64
			75.000	62.000	49.003,64
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	42.000	42.000	36.416,62
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	0	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.000	20.000	12.587,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	63.600	51.705,50
			14.000	63.600	51.705,50
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	1.500	1.139,70
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	14.000	4.000	5.876,76
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	45.000	41.032,53
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	13.100	3.656,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	100	0,00
			0	100	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.900	51.500	39.688,00
			43.900	51.500	40.179,20
			43.900	51.500	39.688,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	33.200	42.300	30.055,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	9.000	9.000	9.000,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.700	200	633,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0,00
			1.800	0	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	134.700	177.200	140.427,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-149.700	-191.000	-201.063,92
			-149.700	-191.000	-201.063,92
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-109.100	-142.000	-150.086,39
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-21.800	-28.500	-31.685,99
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-7.900	-7.500	-7.443,42
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-6.400	-8.500	-9.011,50
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	491,20
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.327,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.980	-198.030	-204.082,98
			-248.980	-198.030	-204.082,98
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-8.000	-3.800	-8.531,96
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.000	-3.000	-2.866,34

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6051000	Strom	-10.100	-6.500	-6.124,35
	6052000	Gas	-3.500	-2.500	-2.907,86
	6054000	Heizöl	-6.000	-4.000	-3.182,86
	6055000	Treibstoffe	-7.000	-3.000	-3.637,76
	6056000	Wasser	-200	-200	-104,00
	6057000	Abwasser	-700	-700	-450,92
	6059000	Löschwasser	-15.000	-12.000	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	0	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-6.000	-10.860,86
	6066000	Materialaufwand für Fahrzeuge	-200	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-2.000	-954,43
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-34.000	-27.200	-16.715,14
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-17.000	-14.803,16
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-24.000	-18.000	-23.961,98
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-9.000	-3.222,04
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.500	-3.000	-2.046,04
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.000	-3.342,95
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-9.000	-9.000	-21.910,06
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-1.000	0	0,00
	6166000	Wartungskosten	-6.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-700	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-4.000	0	0,00
	6174000	Verpflegungskosten	-2.000	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-2.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000	-34.000	-42.663,54
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-4.100	0	0,00
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-18.500	-14.900	-14.836,20
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-1.700	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-2.500	0	0,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DL	-1.800	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.200	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-5.300	0	-4.980,17
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.014,42
	6850000	Reisekosten	-900	-750	-219,58
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-4.500	-1.330,10
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-2.400	-2.250,58
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.200	-6.200	-6.131,08
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-4.084,08
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-1.080	-1.080	-950,52
14	66	Abschreibungen	-159.500	-167.400	-126.657,68
			-159.500	-167.400	-126.657,68
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-600	-600	-600,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-49.700	-48.700	-47.250,46
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.000	-7.900	-5.509,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-14.800	-18.300	-13.735,67
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-53.700	-69.900	-37.983,52
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-22.200	-22.000	-21.579,03
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.650	-11.850	-9.696,04
			-10.650	-11.850	-9.696,04
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.100	-8.500	-6.015,27
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-1.500	-1.500	-1.399,72
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-700	-700	-978,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.350	-1.150	-1.303,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-60.000	-45.000	-42.740,83
			-60.000	-45.000	-42.740,83
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-60.000	-45.000	-42.740,83
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-628.830	-613.280	-584.241,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-494.130	-436.080	-443.814,31
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-187,68
			0	0	-187,68
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-187,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-187,68
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-134.700	-177.200	-140.427,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	628.830	613.280	584.429,13
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-494.130	-436.080	-444.001,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.999,00
			0	0	4.999,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.999,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.999,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-494.130	-436.080	-439.002,99
			43.900	51.500	40.179,20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-494.130	-436.080	-439.002,99

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.950	0	0	29.400,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	0	4.999,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	271.950	0	0	34.399,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.900	0	0	0,00	-65.122	-59.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-549.000	-200.000	-150.000	-191.567,05	-1.818.485	-1.185.839
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-53.500	-56.000	-27.000	-48.957,81	-455.764	-300.882
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-662.400	-256.000	-177.000	-240.524,86	-2.339.371	-1.546.621
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-506.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.450	-256.000	-177.000	-206.125,86	-2.339.371	-1.546.621
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-506.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.100	1.416,90
			50.000	50.100	1.416,90
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50.000	100	34,40
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	50.000	1.382,50
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	200	250,00
			0	200	250,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	200	250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
			-30.000	-30.000	-9.859,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000	50.300	1.666,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.200	-34.000	-26.529,49
			-35.200	-34.000	-26.529,49
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-27.600	-27.000	-20.931,86
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-5.500	-5.400	-4.425,43
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.600	-1.600	-1.312,56
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.750	-56.450	-4.934,21
			-54.750	-56.450	-4.934,21
	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-33.600	0	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	0	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-600	0	0,00
	6057000	Abwasser	-800	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-2.000	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	0	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-1.000	0	0,00
	6174000	Verpflegungskosten	-200	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-9.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-52.200	-3.734,21
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.500	0	0,00
	6730000	Gebühren	-100	0	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-2.000	0	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-1.000	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-1.250	-1.250	-1.200,00
14	66	Abschreibungen	-210	-420	-419,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-210	-420	-419,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-210	-420	-419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.500	-2.130,10
			-5.500	-5.500	-2.130,10
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.500	-2.130,10
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)	-95.660	-96.370	-34.012,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.660	-46.070	-32.345,90
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)	-50.000	-50.300	-1.666,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.660	96.370	34.012,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-45.660	-46.070	-32.345,90
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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-45.660	-46.070	-32.345,90
			-30.000	-30.000	-9.859,64
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-10.000,00
			-30.000	-30.000	-10.000,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-30.000	-30.000	-10.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-30.000	-30.000	-10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-75.660	-76.070	-42.345,90

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.740	-7.740	0,00
			-7.740	-7.740	0,00
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-6.500	-6.500	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-950	-950	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-290	-290	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-263,13
			0	-5.000	-263,13
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-5.000	-263,13
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-22.500	-12.500	-3.750,00
			-22.500	-12.500	-3.750,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.500	-12.500	-3.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-30.240	-25.240	-4.013,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.240	-25.240	-4.013,13
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)	30.240	25.240	4.013,13
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.240	-25.240	-4.013,13
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)	-30.240	-25.240	-4.013,13
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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-30.240	-25.240	-4.013,13
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
Förderung Caritas-Einrichtung Hilders (5.000 €), Zuschuss Gemeinwesenarbeit DRK (7.500 €)					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.765	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	107.765	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-107.765	0	0	0,00	-431.060	-107.765
	Summe Auszahlungen	-107.765	0	0	0,00	-431.060	-107.765
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-431.060	-107.765

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	10.300	1.995,00
			9.500	10.300	1.995,00
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	1.500	0	0,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	8.000	10.000	1.995,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	300	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	310,00
			2.000	0	310,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	310,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.200	956,99
			0	4.200	956,99
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.200	956,99
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	313.000	312.600	380.289,77
			313.000	312.600	380.289,77
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	66.491,44
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	274.000	273.000	284.063,77
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.000	39.000	29.129,56
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	600	605,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.860	30.050	13.431,61
			32.860	30.050	13.431,61
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.400	9.300	710,61
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	25.210	20.700	12.604,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	250	50	117,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	357.360	357.150	396.983,37
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-43.800	-43.000	-25.654,35
			-43.800	-43.000	-25.654,35
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-34.800	-34.100	-20.315,30
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-7.200	-7.100	-4.421,45
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-1.800	-1.800	-1.057,96
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.140	-42.150	-35.066,70
			-36.140	-42.150	-35.066,70
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	0	0,00
	6051000	Strom	-800	-1.400	-367,17
	6052000	Gas	-150	-150	0,00
	6055000	Treibstoffe	-1.000	-1.000	-485,82
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-3.505,27
	6065000	Materialaufw. für Infratsukturvermögen	-5.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-2.615,38
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-12.000	-3.881,53
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	-11,78
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-3.000	-1.376,55
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-12.000	-5.000	-7.666,85
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-300	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-16.000	-12.836,61
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-400	-343,39
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-200	-100	-68,94
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.907,41
	6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.,sonst.Vereinig.	-30	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-38.200	-46.300	-30.013,63
			-38.200	-46.300	-30.013,63
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.400	-36.200	-23.419,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.600	-2.100	-2.885,63
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.500	-3.800	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.700	-4.200	-3.709,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.064.000	-1.001.300	-1.048.141,17
			-1.064.000	-1.001.300	-1.048.141,17
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-23.090,05
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.044.000	-981.300	-1.025.051,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-390	-363,00
			-390	-390	-363,00
	7030000	Kfz-Steuer	-390	-390	-363,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.182.530	-1.133.140	-1.139.238,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-825.170	-775.990	-742.255,48
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-357.360	-357.150	-396.983,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.182.530	1.133.140	1.139.238,85
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-825.170	-775.990	-742.255,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.509,50
			0	0	-11.509,50
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 800 €	0	0	-11.509,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-11.509,50
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-825.170	-775.990	-753.764,98
			32.860	30.050	13.571,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-825.170	-775.990	-753.764,98
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
2020 ff.: Förderung Caritas-Einrichtung in Hilders (5.000 €) und Zuschuss DRK, Gemeinwesenarbeit (GWA Projekt) (3.750 €) siehe Produkt 3311					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.150	0	185.673	2.000,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-11.509,50	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	87.150	0	185.673	-9.509,50	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-30.000	-21.948,20	-1.250.175	-1.035.995
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-591.000	0,00	-745.000	-712.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-580.000	0,00	-670.000	-670.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-161.000	0	-621.000	-21.948,20	-1.995.175	-1.747.995
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.850	0	-435.327	-31.457,70	-1.995.175	-1.747.995

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	0	5.679,11
			101.600	0	5.679,11
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	100.100	0	0,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	0	5.679,11
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	128.000	90.177,62
			2.000	128.000	90.177,62
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	128.000	90.177,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.300	10.081,49
			8.500	8.300	10.081,49
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	4.200	4.200	0,00
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	6.523,05
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.300	4.100	3.558,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.000	5.500	0,00
			5.000	5.500	0,00
	5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	5.000	5.500	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	191.400	180.800	160.942,00
			191.400	180.800	160.942,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	11.400	0	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	10.800	8.400,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	180.000	170.000	152.542,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.400	79.000	57.392,00
			57.400	79.000	57.392,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.400	79.000	57.392,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	25.000	0,00
			24.000	25.000	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	0	1.000	0,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.000	24.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	389.900	426.600	324.272,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-313.240	-305.820	-188.104,27
			-313.240	-305.820	-188.104,27
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-254.000	-248.000	-144.272,19
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten Beschäftigte LOGA	0	0	-3.591,91
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-44.000	-43.000	-30.990,49
	6411000	Künstlersozialabgabe	0	0	-122,56
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-240	-220	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-13.000	-12.800	-6.407,54
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten LOGA	-1.000	-800	-460,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-2.259,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.510	-355.850	-260.738,93

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-422.510	-355.850	-260.738,93
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	0	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-6.000	-8.000	-1.687,59
	6051000	Strom	-27.000	-16.500	-16.475,60
	6054000	Heizöl	-80.000	-80.000	-50.452,48
	6054100	Feste Brennstoffe	-25.000	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	-400	-600	-164,29
	6056000	Wasser	-10.000	-13.000	-9.030,00
	6057000	Abwasser	-13.000	-18.000	-12.643,17
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-4.000	-1.951,36
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.500	-3.500	-2.155,01
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.000	-400	-360,98
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-1.500	-49,80
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-4.800	-10.800	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-29.000	-29.000	-25.917,25
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-60.000	-80.000	-48.618,70
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-532,30
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-400	-400	-54,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-35.000	-1.000	0,00
	6166000	Wartungskosten	-24.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-2.500	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-30.000	-35.000	-29.980,14
	6175000	Hausmeisterdienste	-11.000	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-6.500	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-28.000	-44.460,24
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-8.000	0	0,00
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-550	-550	-518,02
	6730000	Gebühren	-60	0	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-500	-500	-380,02
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-1.000	-220,00
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-492,17
	6850000	Reisekosten	-2.100	-500	-290,52
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-18.000	-8.000	-6.453,15
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0,00
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-800	0	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-9.200	-7.600	-7.531,27
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-400	-400	-320,87
14	66	Abschreibungen	-133.010	-188.610	-141.466,79
			-133.010	-188.610	-141.466,79
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-5.000	-1.000	-3.065,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.300	-16.700	-1.011,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-83.610	-132.210	-105.797,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-31.500	-27.600	-27.583,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.600	-11.100	-3.254,79
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-756,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.100	-16.000	-11.265,91
			-9.100	-16.000	-11.265,91
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.100	-6.500	-4.986,23
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-9.500	-6.279,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	0	-5.950,08
			-6.300	0	-5.950,08
	7020000	Grundsteuer	-6.300	0	-5.950,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-884.160	-866.280	-607.525,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-494.260	-439.680	-283.253,76
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)	-389.900	-426.600	-324.272,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	884.160	866.280	607.525,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-494.260	-439.680	-283.253,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-16.183,23
			0	0	-16.183,23
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.183,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-16.183,23
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-494.260	-439.680	-299.436,99
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	57.400	79.000	57.392,00
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)	-494.260	-439.680	-299.436,99
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Sanierung Tretbecken Sandgasse Hilders 7.500 €; Verrohrung Wasserzulauf Tretbecken Wickers 7.500 € 2024: Sanierung Tretbecken Heide (Ulsterwelle) 7.500 € 2025: Sanierung Tretbecken Buchwäldchen 7.500 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	371.063	0	254.437	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-16.183,23	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	371.063	0	254.437	-16.183,23	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.048.400	0	-181.140	-49.857,79	-2.574.398	-2.499.540
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.000	0	-32.000	-207.358,73	-536.745	-261.943
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-207.358,73	-457.302	-214.943
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.065.400	0	-213.140	-257.216,52	-3.121.143	-2.771.483
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694.337	0	41.297	-273.399,75	-3.121.143	-2.771.483

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0,00
			2.000	0	0,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	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	26.600	43.900	20.423,00
			26.600	43.900	20.423,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	26.600	43.900	20.423,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
			0	0	140,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.600	43.900	20.423,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.613,79
			-1.000	-1.000	-1.613,79
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-800	-800	-1.312,61
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-339,91
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-100	-100	-101,63
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	140,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	-105.100	-23.187,92
			-49.100	-105.100	-23.187,92
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-20.000	-105.000	-23.187,92
	6179100	Dienstleistungen, Fremdleistungen, Wartung IT	-1.000	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-28.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.100	-106.100	-24.801,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.500	-62.200	-4.378,71
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.600	-43.900	-20.423,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.100	106.100	24.801,71
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.500	-62.200	-4.378,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-21.500	-62.200	-4.378,71
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	140,36
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)	-21.500	-62.200	-4.378,71

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6120000**

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

2023 ff.: Bauleitplanung jährlich 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	1.664,15
			500	2.000	1.664,15
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	2.000	1.664,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.100	0,00
			1.000	1.100	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	100	0,00
	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	0	0	0,00
			0	0	4.420,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	3.100	1.664,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.000	-62.700	-66.870,65
			-64.000	-62.700	-66.870,65
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-51.000	-49.900	-53.927,25
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-10.100	-9.900	-13.396,30
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-2.900	-2.900	-3.967,57
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	4.420,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-10.700	-5.259,26
			-8.200	-10.700	-5.259,26
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-389,17
	6065000	Materialaufw. für Infratsstrukturvermögen	-1.000	0	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-6.000	-6.000	-1.127,08
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-3.000	-2.076,81
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-300	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	0	0,00
	6850000	Reisekosten	-100	-1.000	-857,55
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	-808,65
14	66	Abschreibungen	-200	-490	-483,00
			-200	-490	-483,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-200	-490	-483,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.000	0,00
			-2.500	-2.000	0,00
	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-2.500	-2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-74.900	-75.890	-72.612,91

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.400	-72.790	-70.948,76
21	56, 57	Finanzerträge	358	0	0,00
			358	0	0,00
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	358	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.858	-3.100	-1.664,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	74.900	75.890	72.612,91
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-73.042	-72.790	-70.948,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-73.042	-72.790	-70.948,76
			0	0	4.420,47
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-73.042	-72.790	-70.948,76

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023	0	1.023	1.022,58	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.565	1.184.750	1.165.582,65
			<i>1.483.565</i>	<i>1.184.750</i>	<i>1.165.582,65</i>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.600	0	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.481.965	1.184.750	1.165.582,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211.000	209.500	126.295,09
			<i>211.000</i>	<i>209.500</i>	<i>126.295,09</i>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	107.000	104.000	91.800,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	58.500	57.000	17.906,97
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.500	48.500	16.588,12
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	226.358	463.070	233.351,26
			<i>-246.934</i>	<i>82.070</i>	<i>229.000,30</i>
			<i>226.358</i>	<i>463.070</i>	<i>233.351,26</i>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	172.202	188.100	181.265,74
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	529	530	529,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	53.627	50.900	51.556,52
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	0	223.540	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102,00
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102,00</i>
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	102,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.920.923	1.857.320	1.525.331,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-310.600	-303.500	-245.179,90
			<i>-310.600</i>	<i>-303.500</i>	<i>-245.179,90</i>
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-245.400	-239.600	-192.357,50
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-49.300	-48.300	-40.890,54
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-1.000	-1.000	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-14.500	-14.300	-11.354,92
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	280,72
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	-300	-857,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.592	-569.200	-477.473,60
			<i>-596.592</i>	<i>-569.200</i>	<i>-477.473,60</i>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-320	-400	-549,90
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-3.000	-3.000	-2.389,19
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-3.080	-3.000	-3.664,84
	6051000	Strom	-125.000	-115.000	-100.169,03
	6055000	Treibstoffe	-4.900	-3.300	-3.884,87
	6056000	Wasser	-100	-100	-54,30
	6057000	Abwasser	-1.000	-1.300	-881,20
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-1.000	-1.064,91

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-1.106,84
	6065000	Materialaufw. für Infratsrukturvermögen	-20.000	0	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.000	-23.000	-28.138,58
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-3.500	-3.712,16
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-12.000	-348,23
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-45.000	-40.000	-53.040,67
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	-1.096,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-180.500	-205.000	-105.746,86
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung, Müllgebühren	-60.000	-40.000	-64.029,33
	6173000	Fremdreinigung	-3.000	0	0,00
	6175000	Hausmeisterdienste	-2.000	0	0,00
	6177000	Laboruntersuchungen	-13.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-61.100	-69.669,62
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-1.000	0	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen IT geprüft	-1.000	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-15.000	-10.642,90
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.500	-2.500	-2.071,83
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-8.400	0	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-20.000	-16.000	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-1.616,69
	6831000	Datenübertragungskosten	-4.500	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	-3.300	-5.600	-11.144,23
	6850000	Reisekosten	-1.400	-1.400	-986,30
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-138,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-3.600	-3.300	-3.338,78
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.600	-1.600	-1.417,10
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-7.600	-6.600	-6.571,24
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-53.792	0	0,00
14	66	Abschreibungen	-510.361	-518.300	-485.369,36
			<i>-510.361</i>	<i>-518.300</i>	<i>-485.369,36</i>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-883	-2.200	-2.173,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-447.273	-449.700	-431.127,22
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-41.591	-49.600	-35.461,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-17.016	-13.400	-8.614,46
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.598	-3.400	-3.362,00
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-102,00
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-4.529,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.446,06
			<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.446,06</i>
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.800	-2.800	-2.446,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-90.000	-90.000	-84.248,68
			<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-84.248,68</i>
	7363100	Abwasserabgabe	-90.000	-90.000	-84.248,68
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-370	-398,73
			<i>-370</i>	<i>-370</i>	<i>-398,73</i>

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7020000	Grundsteuer	0	0	-44,25
	7030000	Kfz-Steuer	-370	-370	-354,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.510.723	-1.484.170	-1.295.116,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.200	373.150	230.214,67
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.920.923	-1.857.320	-1.525.331,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.510.723	1.484.170	1.295.116,33
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	410.200	373.150	230.214,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.299,88
			0	0	20.299,88
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	20.299,88
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-28.123,69
			0	0	-28.123,69
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 800 €	0	0	-28.123,69
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-7.823,81
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	410.200	373.150	222.390,86
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-246.934	82.070	229.000,30
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-419.500	-381.000	0,00
			-419.500	-381.000	0,00
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-124.000	-110.000	0,00
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkostenkosten	-41.600	-36.000	0,00
	9600300	Aufwendungen aus iLV - Kalkulatorische Kosten	-253.900	-235.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-419.500	-381.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-9.300	-7.850	222.390,86
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
2023: Globalkalkulation 10.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000	0	245.000	73.794,44	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-28.123,69	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	28.000	0	245.000	45.670,75	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-79.989,51	-285.116	-156.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-965.700	-300.000	-877.000	-369.903,82	-7.246.219	-3.230.978
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-15.000	0	-17.000	-42.618,46	-139.404	-61.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.700	-300.000	-904.000	-492.511,79	-7.670.739	-3.448.578
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-962.700	-300.000	-659.000	-446.841,04	-7.670.739	-3.448.578
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	1.180	1.168,53
			680	1.180	1.168,53
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	680	1.180	1.168,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.250	0,00
			1.000	2.250	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000	1.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.250	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	114.500	134.100	117.628,56
			114.500	134.100	117.628,56
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	67.400	68.500	59.189,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	100	55,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	47.000	65.500	58.384,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0,00
			2.400	0	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	2.400	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.580	137.530	118.797,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-124.100	-121.500	-93.586,71
			-124.100	-121.500	-93.586,71
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-98.500	-96.300	-73.807,58
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-20.000	-19.600	-15.757,51
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.600	-5.600	-4.302,34
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	280,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.700	-337.800	-395.896,90
			-427.700	-337.800	-395.896,90
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-26.000	-12.000	-14.356,93
	6051000	Strom	-64.900	-47.000	-35.169,26
	6055000	Treibstoffe	-200	-200	-80,00
	6057000	Abwasser	-70.000	-70.000	-57.411,92
	6065000	Materialaufw. für Infrastukturvermögen	-10.000	-5.000	-7.104,51
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-1.000	-987,95
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-234.000	-132.000	-174.826,59
	6166000	Wartungskosten	-20.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-69.000	-105.959,74
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.100	-1.100	0,00
14	66	Abschreibungen	-184.700	-177.700	-151.404,64
			-184.700	-177.700	-151.404,64

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.050	-5.050	-5.047,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-168.850	-167.850	-142.664,64
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-300	-1.300	-263,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.500	-3.500	-3.430,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-18.700	-17.000	-15.830,00
			-18.700	-17.000	-15.830,00
	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	0	-15.830,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	-18.700	-17.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-338,00
			-400	-400	-338,00
	7030000	Kfz-Steuer	-400	-400	-338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-755.600	-654.400	-657.056,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-637.020	-516.870	-538.259,16
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)	-118.580	-137.530	-118.797,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	755.600	654.400	657.056,25
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-637.020	-516.870	-538.259,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-637.020	-516.870	-538.259,16
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	114.500	134.100	117.909,28
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-637.020	-516.870	-538.259,16
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Kreuzung Thüringer Straße/Kolpingstraße asphaltieren und Pflaster tauschen 10.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Instandsetzung Geländer, Brückenbelege Milseburgradweg; Jubiläumsaktion Milseburgradweg 50.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	932.500	0	1.462.700	299.695,07	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	932.500	0	1.462.700	299.695,07	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0	-50.000	-1.750,66	-331.751	-195.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.205.900	0	-1.940.000	-259.521,00	-6.056.606	-4.113.125
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.000	0	-10.000	0,00	-40.000	-19.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.257.900	0	-2.000.000	-261.271,66	-6.428.357	-4.327.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.400	0	-537.300	38.423,41	-6.428.357	-4.327.125
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	68.000	53.687,37
			76.500	68.000	53.687,37
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	50.000	0	0,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	26.500	28.000	28.011,85
	5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v. Vermögen/Recht	0	40.000	25.675,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	32.200	30.935,36
			54.000	32.200	30.935,36
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	1.900	2.423,50
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	3.000	2.650,60
	5110010	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	28.000	27.300	25.861,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175	25.175	17.944,36
			175	25.175	17.944,36
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	175	175	154,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	17.790,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	5.000	46.230,81
			10.000	5.000	46.230,81
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0	0	39.799,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	10.000	5.000	6.431,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	4.600	2.533,00
			74.500	75.900	28.394,26
			2.500	4.600	2.533,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.500	4.600	2.533,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	143.175	134.975	151.330,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-81.840	-74.600	-48.143,66
			-81.840	-74.600	-48.143,66
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-54.900	-53.800	-32.612,26
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-10.800	-10.700	-7.051,99
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. LOGA	-12.940	-6.900	-6.919,04
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-3.200	-3.200	-1.560,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.730	-210.225	-236.774,02
			-237.730	-210.225	-236.774,02
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-87,94
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-3.100	-100	0,00
	6051000	Strom	-2.100	-930	-1.336,21
	6056000	Wasser	-200	-200	0,00
	6057000	Abwasser	-500	-500	-405,21
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infratsrukturvermögen	-6.000	-2.000	-10.242,73
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	-2.500	-2.584,88

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-35.000	0	0,00
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	-25.000	-5.984,58
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-23.000	-4.500	-3.846,32
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-950	-950	-701,39
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-162.000	-95.000	-163.234,22
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Müllgebühren	-1.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-71.000	-46.283,60
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	0	-35	-34,72
	6702000	Pachten	-280	0	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-5.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-111,46
	6850000	Reisekosten	-200	-200	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.214,47
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-410	-406,98
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vereinig.	-300	-300	-299,31
14	66	Abschreibungen	-30.400	-25.100	-17.355,24
			-30.400	-25.100	-17.355,24
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-30.300	-23.900	-17.243,24
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-100	-1.200	-112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	0	0,00
			-6.000	0	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-6.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.094,91
			-2.000	-2.000	-2.094,91
	7020000	Grundsteuer	-2.000	-2.000	-2.094,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-357.970	-311.925	-304.367,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.795	-176.950	-153.036,93
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)	-143.175	-134.975	-151.330,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	357.970	311.925	304.367,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-214.795	-176.950	-153.036,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	11.482,08
			0	1.000	11.482,08
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	11.482,08
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.650,00
			0	0	-1.650,00
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.650,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	1.000	9.832,08
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-214.795	-175.950	-143.204,85
			74.500	75.900	28.394,26
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-214.795	-175.950	-143.204,85
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2023: Instandsetzung Geländer Dorfwasse Erlenweg Batten 10.000 €					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	113.600	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	3.000	31.783,02	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000	0	116.600	31.783,02	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-561	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000	0	-115.000	-72.845,41	-886.930	-411.336
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	0,00	-11.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-97.000	0	-117.000	-72.845,41	-898.491	-416.336
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.000	0	-400	-41.062,39	-898.491	-416.336

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	0,00
			-2.000	0	0,00
	6065000	Materialaufw. für Infrastukturvermögen	-2.000	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)	-2.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	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)	2.000	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.000	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)	-2.000	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)	-2.000	0	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210	4.500	7.952,10
			7.210	4.500	7.952,10
	5002000	Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte	4.000	1.500	3.689,95
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude, Räume	0	0	850,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.200	3.000	3.412,15
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	10	0	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	19.000	8.036,75
			24.000	19.000	8.036,75
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	24.000	19.000	8.036,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	12.350	10.064,01
			6.000	12.350	10.064,01
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	250	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	12.100	10.064,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.000	25.000	23.775,00
			30.000	25.000	23.775,00
	5591100	Tourismusabgabe	30.000	25.000	23.775,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	9.800	9.920,09
			0	9.800	9.920,09
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0	0	9.824,09
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	8.800	0,00
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	1.000	96,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.100	58.900	41.672,00
			78.100	91.900	51.952,32
			45.100	58.900	41.672,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	42.800	56.600	39.467,00
	5460198	Erträge Auflösung SOPO SIP II 2009 (Tilg. Land)	2.100	2.100	2.021,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	200	184,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	600	0,00
			6.000	600	0,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	5.000	600	0,00
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (MNK)	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.310	130.150	101.419,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-144.500	-140.800	-130.936,94
			-144.500	-140.800	-130.936,94
	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) LOGA	-114.000	-111.300	-102.660,91
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA	-24.100	-23.700	-22.691,98
	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an SV Beamte LOGA	0	0	-409,58
	6411000	Künstlersozialabgabe	-500	0	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/ZVK Umlage Entgeltbereich LOGA	-5.900	-5.800	-5.454,79
	6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte LOGA	0	0	280,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.600	-158.450	-136.176,45

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-180.600	-158.450	-136.176,45
	6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Handelswaren	-3.000	0	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-520,45
	6030100	Betriebsstoffe, Kleinteile	-500	0	0,00
	6051000	Strom	-28.400	-14.000	-14.271,43
	6052000	Gas	-4.000	-4.000	-1.561,53
	6053000	Fernwärme	-6.000	0	0,00
	6054000	Heizöl	-30.000	-20.000	-28.044,52
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-1.422,85
	6057000	Abwasser	-3.800	-3.800	-2.396,74
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.984,89
	6065000	Materialaufw. für Infratsrukturvermögen	0	-4.000	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.000	-3.000	-5.497,91
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-53,78
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-31,23
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-2.000	-15.000	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-9.000	-6.678,49
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-4.000	-5.357,23
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.500	-440,75
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000	-1.000	-2.429,60
	6166000	Wartungskosten	-4.000	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung, Müllgebühren	-3.500	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	-5.000	-5.000	-1.582,70
	6175000	Hausmeisterdienste	-2.500	0	0,00
	6178000	Veranstaltungsaufwendungen	-4.000	0	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-18.500	-12.601,76
	6701000	Mieten und Mietnebenkosten	-700	-100	-99,96
	6720000	Lizenzen und Konzessionen allgemein	-3.000	0	0,00
	6730000	Gebühren	-700	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.000	-3.000	-2.489,98
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-1.500	-3.184,23
	6850000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-141,19
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Werbung	-29.000	-23.000	-30.980,48
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	0	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-500	-308,18
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	0,00
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.400	-1.400	-1.318,08
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-12.600	-8.150	-8.192,91
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-7.000	-4.585,58
14	66	Abschreibungen	-93.000	-110.100	-80.689,16
			-93.000	-110.100	-80.689,16
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-75.700	-103.700	-77.587,65
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.300	-6.400	-3.101,51
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	-9.824,09
			0	0	-9.824,09
	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	0	0	-9.824,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	0	-4.001,17
			-5.600	0	-4.001,17
	7020000	Grundsteuer	-5.600	0	-4.001,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-423.700	-409.350	-361.627,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.390	-279.200	-260.207,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-118.310	-130.150	-101.419,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	423.700	409.350	361.627,81
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-305.390	-279.200	-260.207,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-305.390	-279.200	-260.207,86
			78.100	91.900	51.952,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	10.000,00
			33.000	33.000	10.000,00
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	33.000	33.000	10.000,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	33.000	33.000	10.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-272.390	-246.200	-250.207,86
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
2023: Zertifizierung Tourismusort (2.000 €)					

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	980.000	0	486.440	0,00	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	980.000	0	486.440	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-42.900	-29.070
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.603.900	0	-775.962	-83.339,90	-3.715.117	-3.080.529
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000	0	-8.500	-13.615,51	-165.587	-107.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.614.900	0	-784.462	-96.955,41	-3.923.604	-3.217.099
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634.900	0	-298.022	-96.955,41	-3.923.604	-3.217.099
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.220.000)	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	5.039.750	4.504.400	4.472.017,58
			5.039.750	4.504.400	4.472.017,58
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.317.050	2.276.600	2.158.460,85
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.200	178.300	230.153,55
	5551000	Grundsteuer A	66.500	64.700	61.141,72
	5552000	Grundsteuer B	547.800	516.400	500.016,33
	5553000	Gewerbesteuer	1.865.200	1.439.200	1.494.662,63
	5559120	Spielapparatesteuer	4.800	4.800	2.661,25
	5559200	Hundesteuer	26.200	24.400	24.921,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	146.800	152.400	138.150,59
			146.800	152.400	138.150,59
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	146.800	152.400	138.150,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.189.271	2.047.100	1.987.748,81
			2.189.271	2.047.100	1.987.748,81
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.187.771	1.895.600	1.986.278,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	150.000	0,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.500	1.470,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.000 424.900	65.500 300.500	70.000,00 46.279,51
			61.000	65.500	70.000,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.000	65.500	70.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,32
			0	0	33,32
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	33,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.436.821	6.769.400	6.667.950,30
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	-18.820,49
			0	0	-18.820,49
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-5.817,83
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen	0	0	-10.284,66
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagungen	0	0	-2.718,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-50.000	0,00
			0	-50.000	0,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	-50.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.468.200	-3.179.900	-3.039.993,39
			-3.468.200	-3.179.900	-3.039.993,39
	7353117	Heimatumlage	-106.500	-81.000	-91.320,64
	7354100	Kreisumlage	-2.098.800	-1.888.700	-1.781.801,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	70.000	0	0,00
	7354200	Schulumlage	-1.201.500	-1.081.200	-1.019.919,00
	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	40.000	0	0,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-171.400	-129.000	-146.952,75
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.700	0,00
			-2.900	-2.700	0,00
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.700	-2.700	0,00
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.471.100	-3.232.600	-3.058.813,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.965.721	3.536.800	3.609.136,42
21	56, 57	Finanzerträge	21.700	21.700	18.781,80
			21.700	21.700	18.781,80
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	16.700	0	0,00
	5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	0	16.700	14.046,29
	5710100	Bankzinsen	0	0	183,51
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	5.000	4.552,00
	5763100	Verspätungszuschlag	2.000	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-118.859	-76.121	-49.577,69
			-118.859	-76.121	-49.577,69
	7710000	Bankzinsen	-35.900	-44.500	-32.982,03
	7710090	Bankzinsen (Planung Kreditaufnahme)	-71.100	-18.000	0,00
	7710099	Zinsdienstumlage § 55 FAG Konjunkturprogramme	-8.240	-8.700	-11.055,66
	7730000	Auflösung von Disagio	-1.619	-2.921	-4.900,00
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	-640,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-97.159	-54.421	-30.795,89
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.458.521	-6.791.100	-6.686.732,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.589.959	3.308.721	3.108.391,57
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.868.562	3.482.379	3.578.340,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	3.868.562	3.482.379	3.578.340,53
			424.900	300.500	46.279,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	235.000	0,00
			253.900	235.000	0,00
	9500300	Erträge aus iLV - Kalkulatorische Kosten	253.900	235.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	253.900	235.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.122.462	3.717.379	3.578.340,53

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.311	0	70.311	60.000,00	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	107.765	107.765,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.293.500	0	2.400.000	0,00	0	0
	Summe Einzahlungen	2.358.811	0	2.578.076	167.765,00	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.300	0	-46.000	-47.325,90	-416.830	-184.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-313.689	0	-429.451	-354.840,21	-4.878.079	-1.587.345
	Summe Auszahlungen	-359.989	0	-475.451	-402.166,11	-5.294.909	-1.771.645
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.998.822	0	2.102.625	-234.401,11	-5.294.909	-1.771.645

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
ABWASSER Entwässerung						
IN00000130 Kanalkamera Kläranlage/Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000142 Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-35.000,00 5.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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)	-150.000,00 -150.000,00	-62.800,00 -62.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN06000030 Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-245.000,00 -245.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-538-010						
IN06000035 Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN08000040 Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-37.000,00 -37.000,00	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						
IN99053810 Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung 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
IN99053815 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
Summe	-459.000,00	-617.800,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-20.000,00
ALLGEMEIN Allgemeine Finanzansätze						
IN00000010 Finanzsoftware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-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
<i>Erläuterungen:</i> IN00000010: bisherige Projektnummer: 00-113-010						
IN00000080 Hochwasserschutzmaßnahmen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-100.000,00 0,00 -100.000,00	-100.000,00 0,00 -100.000,00	-100.000,00 0,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-552-010						
IN00000170 Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-120.000,00 1.080.000,00 -1.200.000,00	-80.000,00 720.000,00 -800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Radwege und dazugehöriger Infrastruktureinrichtungen						

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN00000180 Geschwindigkeitsmesstafel 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
IN00000200 Registrierkasse Bürgerbüro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000210 Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-4.000,00 16.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahme wird im Rahmen des IKEK-Projektes IN00000100 "Freizeitaktionen mit überregionaler Bedeutung (IKEK 5.2) umgesetzt. Die verfügbaren Haushaltsmittel werden auf das Projekt IN05000030 "Spielplatz Dörmbach tlw. umgeschichtet (Beschluss GVo 31.01.2022)						
IN00000220 Wassersystemtrenner Feuerwehr 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000270 Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.000,00 -56.000,00	0,00 0,00 (-56.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000280 Beschilderungssystem Loipen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000300 Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege, Infotafel) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 8.000,00 -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
IN01000040 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00	-117.750,00 206.250,00 5.000,00 -329.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-126-110						
IN01000050 Kindergarten Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-64.276,00 25.724,00 -90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-365-010						
IN01000060 Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld" 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-030						
IN01000070 Trekkingplätze Holzplateau Zeltplatz Buchschirm 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-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
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-366-040						
IN01000162 Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00 0,00	-2.500,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000200 Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	-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
IN01000210 Raumlüftungstechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000220 Schraubenkompressor für Ventilsteuerung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000230 Beckenbodensauger	-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
IN01000240 Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	-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
IN01000290 Umbau Wohnungen Rathaus	-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
IN01000300 Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	-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
IN01000310 Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	-180.000,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-180.000,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000320 Spielburg Spielplatz Marienstraße Hilders	-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
IN01000370 Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000390 Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
IN01000400 Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000410 Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000420 Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN01000430 Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000100 Sirenenanlage Batten	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000070 Kirchentreppe Dietges	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000010 Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	-310.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	79.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 06-365-010						
IN06000100 Hauptweg Friedhof Eckweisbach	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000010 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	0,00	-100.000,00	-200.000,00	137.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-126-020						
IN07000050 Grabenverrohrung Liebhardts an DGH vorbei	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	14.500,00	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
IN07000100 Sirenenanlage Eckweisbach	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000108 Sirenenanlage Unterbernhards	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000050 Tragkraftspritze PFPN Rupsroth	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000110 Vordach KiTa Simmershausen	-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
IN09000140 Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000150 Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
IN11000050 Tragkraftspritze PFPN Wickers	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000070 TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	0,00	-120.000,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000080 Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000090 Erneuerung Fußboden DGH Wickers	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11000100 Sirenenanlage Wickers	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.091.827,00	-783.350,00	-256.000,00	32.800,00	-100.000,00	-207.500,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
DLCAI Dem Ländlichen Charakter Angep. Infrastrukturmaßñ.						
IN0000070 Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	-90.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	210.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-030						
Summe	-90.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
HEKA Hessenkasse						
IN0000060 Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 00-541-020						
IN0000110 Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	62.100,00	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
IN0100010 LKW Bauhof Hilders	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	20.000,00	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
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-111-630						
IN01000180 Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-553-010						
IN01000340 Teleskopradlader Bauhof	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000350 Transportfahrzeug Bauhof	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept						
IN0000100 Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	29.000,00	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
IN0100080 Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	71.297,00	-595.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	252.437,00	363.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-181.140,00	-958.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-424-056						
IN01000150 Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.700,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-541-040						
IN02000010 Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-366-010						
IN02000020 Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
IN02000030 Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
IN02000070 Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	-101.722,00	-425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	222.740,00	754.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-324.462,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 02-573-010						
IN02000075 Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 02-573-020						
IN03000010 DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	-10.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-10.000,00	-90.000,00	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
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
IN04000010 Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN04000020 Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 04-573-010						
IN04000030 Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	0,00	0,00	0,00	-32.960,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN04000040 Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 04-573-520						
IN05000020 Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IN06000050 DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	-87.100,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	124.400,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-211.500,00	-93.900,00	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)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN07000020 Spielplatz Liebhardts (IKEK 2.2.5)	0,00	-21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 07-366-010						
IN08000010 Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 08-573-010						
IN08000020 Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN08000030 Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.360,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
IN09000100 Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-573-520						
IN09000120 Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	-14.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-010						
IN10000015 DGH Unterbernhards - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000020 Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 10-573-510						
IN11000010 DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
IN11000020 Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.420,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 11-573-510						
Summe	-224.825,00	-1.262.087,00	0,00	-141.260,00	-97.710,00	-164.700,00
KOFIN_ET Kofinanzierung Gemeinde Ehrenberg und Tann						
IN00000310 Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	0,00	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000120 Betonsanierung KA Hilders	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-180 - Sanierung Räumerbahn + Nachklärbecken KA Hilders						
IN01000130 Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-538-220						
IN01000260 energetische Sanierung Kläranlage Hilders	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-72.000,00	-35.100,00	0,00	-140.000,00	-75.000,00	0,00
SAMMEL Sammelansätze						
IN99000000 GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	-111.500,00	-95.500,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-111.500,00	-95.500,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
IN99011145 Bauerwartungsland, Baugrundstücke	-308.000,00	55.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-363.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99011150 EDV-Anlage GVV Ulstertal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 840, 843)	-30.000,00 -30.000,00	-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
IN99054110 Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
IN99054515 Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-10.000,00 -10.000,00	-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
IN99055515 Allgemeine Veränderungen Kommunalen Forst 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kt. 822)	2.000,00 2.000,00	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
IN99999990 Sammelinvestition 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820)	57.000,00 57.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00
Summe	-440.500,00	-51.500,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
WASSER Wasserversorgung						
IN00000030 Sanierung Zählerschächte 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000250 Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-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)	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000290 Elektrobagger Wasserversorgung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.000,00 80.000,00 -90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN01000100 Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 01-533-110						
IN01000112 Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	0,00 0,00 0,00	-35.000,00 5.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN01000250 Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-50.000,00 -50.000,00	-39.800,00 -39.800,00	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)	-30.000,00 -30.000,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09000020 Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr. (Kt. 820)	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> bisherige Projektnummer: 09-533-300						

Haushaltsplan

Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99053310 Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kt. 842)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN99053315 Hausanschlüsse Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kt. 820)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kt. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-118.000,00	-299.800,00	-300.000,00	-605.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZS nachrichtlich Zwischensummen						
IN00999999 Summe Ausz. ortsteilübergreifende Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-381.100,00	-262.100,00	-356.000,00	-220.000,00 (-356.000,00)	-210.000,00 0,00	-210.000,00 0,00
IN01999999 Summe Ausz. OT Hilders	-815.579,00	-1.059.087,00	0,00	-225.000,00	-475.000,00	-272.200,00
IN02999999 Summe Ausz. OT Batten	-101.722,00	-461.400,00	0,00	-520.900,00	-15.230,00	0,00
IN03999999 Summe Ausz. OT Brand	-10.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	-8.240,00	0,00
IN04999999 Summe Ausz. OT Dietges	0,00	-60.600,00	0,00	-53.560,00	-12.400,00	0,00
IN05999999 Summe Ausz. OT Dörmbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	0,00
IN06999999 Summe Ausz. OT Eckweisbach	-642.151,00	-618.700,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
IN07999999 Summe Ausz. OT Liebards (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.500,00	-306.650,00	-200.000,00	137.000,00 (-200.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
IN08999999 Summe Ausz. OT Rupsroth	-37.000,00	-12.600,00	0,00	-20.600,00	-28.840,00	0,00
IN09999999 Summe Ausz. OT Simmershausen	-3.000,00	-56.200,00	0,00	-495.600,00	0,00	0,00
IN10999999 Summe Ausz. OT Unterbernhards	-55.700,00	-34.500,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
IN11999999 Summe Ausz. OT Wickers	0,00	-165.100,00	0,00	65.800,00	-14.420,00	0,00
IN99999998 Summe Ausz. GWG, Ausstg.,sonst. allgem. Ansätze	-480.500,00	-91.500,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.592.252,00	-3.159.637,00	-556.000,00	-1.533.460,00	-972.710,00	-672.200,00

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Investitionsart	Kostenstelle		Ergebnis Vorjahre	HHR a. VJ. 2022	Ansatz 2022	üpl/apl/SU 2022	HhMittel 2022	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 03	Sp. 04	Sp. 18	Sp. 212	Sp. 22	Sp. 23	Sp. 252	Sp. 26	Sp. 27	Sp. 28	Sp. 29	Sp. 30	Sp. 31	Sp. 33	Sp. 332
IN00000010	Finanzsoftware	Investition	11130990	2_AUSZ	0	60.000	30.000	4.000	94.000	46.460	0	0	0	0	94.000	47.540,00
IN01000290	Umbau Wohnungen Rathaus	Investition	11140010	2_AUSZ	0	0	50.000	0	50.000	22.530	0	0	0	0	50.000	27.470,39
IN01000300	Umbau ehem. Logopädiepraxis zum "Sozial-Rathaus"	Investition	11140010	2_AUSZ	0	0	50.000	0	50.000	3.109	0	0	0	0	50.000	46.890,71
IN99011145	Bauerwartungsland, Baugrundstücke	Investition	11140990	1_EINZ	-156.700	-193.300	-55.000	0	-248.300	-1.174	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-625.000	-467.126,01
IN99011145	Bauerwartungsland, Baugrundstücke	Investition	11140990	2_AUSZ	0	0	363.000	0	363.000	12.032	0	100.000	100.000	100.000	663.000	650.967,80
IN00000110	Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	Investition	11150200	1_EINZ	0	0	-62.100	0	-62.100	0	0	0	0	0	-62.100	-62.100,00
IN00000110	Umgestaltung Bürgerbüro und Möblierung Büros	Investition	11150200	2_AUSZ	0	0	100.000	0	100.000	34.135	0	0	0	0	100.000	65.864,68
IN99011150	EDV-Anlage GVV Ulstertal	Investition	11150300	2_AUSZ	0	0	30.000	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	110.000	110.000,00
IN01000010	LKW Bauhof Hilders	Investition	11160300	1_EINZ	0	-120.000	-27.100	0	-147.100	0	0	0	0	0	-147.100	-147.100,00
IN01000010	LKW Bauhof Hilders	Investition	11160300	2_AUSZ	0	150.000	30.000	-7.400	172.600	171.477	0	0	0	0	172.600	1.123,21
IN01000340	Teleskopradlader Bauhof	Investition	11160320	1_EINZ	0	0	-69.500	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500	-69.500,00
IN01000340	Teleskopradlader Bauhof	Investition	11160320	2_AUSZ	0	0	85.000	12.400	97.400	94.984	0	0	0	0	97.400	2.415,75
IN01000350	Transportfahrzeug Bauhof	Investition	11160350	1_EINZ	0	0	-32.800	0	-32.800	0	0	0	0	0	-32.800	-32.800,00
IN01000350	Transportfahrzeug Bauhof	Investition	11160350	2_AUSZ	0	0	40.000	-5.000	35.000	33.842	0	0	0	0	35.000	1.157,56
IN00000200	Registrierkasse Bürgerbüro	Investition	12230990	2_AUSZ	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IN01000030	Feuerwehrgerätehaus Hilders Sanierung	Investition	12610010	1_EINZ	-270.000	0	0	0	0	-28.987	0	0	0	0	-270.000	28.987,00
IN01000040	Staffellöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	Investition	12610013	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-211.250	0	0	0	-211.250	-211.250,00
IN01000040	Staffellöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz f.TLF 16-25)	Investition	12610013	2_AUSZ	0	0	150.000	0	150.000	4.806	329.000	0	0	0	479.000	474.194,30
IN01000020	Feuerwehrgerätewagen Logistik	Investition	12610017	1_EINZ	-34.400	-13.100	0	0	-13.100	0	0	0	0	0	-47.500	-13.100,00
IN01000020	Feuerwehrgerätewagen Logistik	Investition	12610017	2_AUSZ	266.259	2.892	0	0	2.892	2.892	0	0	0	0	269.151	0,00
IN02000100	Sirenenanlage Batten	Investition	12610020	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-17.350	0	0	0	-17.350	-17.350,00
IN02000100	Sirenenanlage Batten	Investition	12610020	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	19.850	0	0	0	19.850	19.850,00
IN07000100	Sirenenanlage Eckweisbach	Investition	12610070	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-10.850	0	0	0	-10.850	-10.850,00
IN07000100	Sirenenanlage Eckweisbach	Investition	12610070	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	13.350	0	0	0	13.350	13.350,00
IN07000108	Sirenenanlage Unterbernhards	Investition	12610070	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-10.850	0	0	0	-10.850	-10.850,00
IN07000108	Sirenenanlage Unterbernhards	Investition	12610070	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	13.350	0	0	0	13.350	13.350,00
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	Investition	12610072	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-137.000	0	0	-137.000	-137.000,00
IN07000010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ELU(Ersatz für TSF[9-47])	Investition	12610072	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000	300.000,00
IN08000050	Tragkraftspritze PFPN Rupsroth	Investition	12610081	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	-5.400	-5.400,00
IN08000050	Tragkraftspritze PFPN Rupsroth	Investition	12610081	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	18.000,00
IN09000010	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Simmershausen	Investition	12610091	1_EINZ	0	-37.450	0	0	-37.450	0	0	0	0	0	-37.450	-37.450,00
IN09000010	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Simmershausen	Investition	12610091	2_AUSZ	81.152	38.848	0	0	38.848	0	0	0	0	0	120.000	38.848,34
IN11000100	Sirenenanlage Wickers	Investition	12610110	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-10.850	0	0	0	-10.850	-10.850,00
IN11000100	Sirenenanlage Wickers	Investition	12610110	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	13.350	0	0	0	13.350	13.350,00
IN11000050	Tragkraftspritze PFPN Wickers	Investition	12610111	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	-5.400	-5.400,00
IN11000050	Tragkraftspritze PFPN Wickers	Investition	12610111	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	18.000,00
IN11000070	TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	Investition	12610111	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-75.800	0	0	-75.800	-75.800,00
IN11000070	TSF-W Wickers (Ersatz für LF 16-KatS[17-45])	Investition	12610111	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	120.000,00
IN11000040	Manschafttransportwagen MTW (17-19) Wickers	Investition	12610112	1_EINZ	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	0,00
IN11000040	Manschafttransportwagen MTW (17-19) Wickers	Investition	12610112	2_AUSZ	0	0	0	9.900	9.900	9.544	0	0	0	0	9.900	356,30
IN00000020	Digitalfunk für Feuerwehren	Investition	12610990	1_EINZ	-30.732	0	0	0	0	-10.850	0	0	0	0	-30.732	10.850,00
IN00000020	Digitalfunk für Feuerwehren	Investition	12610990	2_AUSZ	134.720	13.000	0	-400	12.600	0	0	0	0	0	147.320	12.600,00
IN00000220	Wassersystemtrenner Feuerwehr	Investition	12610990	2_AUSZ	0	0	8.000	0	8.000	7.010	0	0	0	0	8.000	989,67
IN00000270	Grundüberholung und Flaschenaustausch Atemschutz	Investition	12610990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0	56.000	56.000,00
IN01000050	Kindergarten Hilders	Investition	36510010	1_EINZ	0	0	-25.724	0	-25.724	0	0	0	0	0	-25.724	-25.724,00
IN01000050	Kindergarten Hilders	Investition	36510010	2_AUSZ	0	0	90.000	0	90.000	655	0	0	0	0	90.000	89.345,00
IN01000210	Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	Investition	36510010	1_EINZ	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000,00
IN01000210	Raumlufttechnik-Anlage Altbau Kindergarten Hilders	Investition	36510010	2_AUSZ	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000,00
IN06000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	Investition	36510060	1_EINZ	0	0	-79.949	-117.800	-197.749	0	0	0	0	0	-197.749	-197.749,00
IN06000010	Erweiterung Kindergarten Eckweisbach	Investition	36510060	2_AUSZ	22.887	92.200	390.000	117.800	600.000	197.444	0	0	0	0	622.887	402.555,55

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Investitionsart	Kostenstelle		Ergebnis Vorjahre	HHR a. VJ. 2022	Ansatz 2022	üpl/apl/SU 2022	HhMittel 2022	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 03	Sp. 04	Sp. 18	Sp. 212	Sp. 22	Sp. 23	Sp. 252	Sp. 26	Sp. 27	Sp. 28	Sp. 29	Sp. 30	Sp. 31	Sp. 33	Sp. 332
IN09000110	Vordach KiTa Simmershausen	Investition	36510090	2_AUSZ	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000,00
IN04000010	Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	Investition	36610990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	-29.400	-29.400,00
IN04000010	Neuer Jugendraum im FGH Dietges (IKEK 4.2.4)	Investition	36610990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000,00
IN09000120	Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	Investition	36610990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-58.800	0	0	0	-58.800	-58.800,00
IN09000120	Sanierung Jugendhaus "Texas" Simsh. (IKEK 4.2.12)	Investition	36610990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000,00
IN01000060	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Heiligenfeld"	Investition	36610991	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000,00
IN01000320	Spielburg Spielplatz Marienstraße Hilders	Investition	36610991	2_AUSZ	0	0	15.000	0	15.000	14.629	0	0	0	0	15.000	371,33
IN02000010	Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	Investition	36610991	1_EINZ	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.099	0	-44.100	0	0	-46.200	-44.100,74
IN02000010	Spielplatz Batten (IKEK 2.2.1)	Investition	36610991	2_AUSZ	0	0	0	2.100	2.100	0	0	75.000	0	0	77.100	77.100,00
IN02000020	Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	Investition	36610991	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.070	0	-7.070	-7.070,00
IN02000020	Spielplatz Findlos (IKEK 2.2.4)	Investition	36610991	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000,00
IN04000060	Spielplatz Dietges	Investition	36610991	1_EINZ	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0,00
IN04000060	Spielplatz Dietges	Investition	36610991	2_AUSZ	0	3.882	0	2.500	6.382	6.363	0	0	0	0	6.382	19,01
IN05000030	Spielplatz Dörmbach	Investition	36610991	1_EINZ	0	0	0	-8.000	-8.000	-7.120	0	0	0	0	-8.000	-879,99
IN05000030	Spielplatz Dörmbach	Investition	36610991	2_AUSZ	0	0	0	10.000	10.000	8.900	0	0	0	0	10.000	1.099,99
IN07000020	Spielplatz Liebhards (IKEK 2.2.5)	Investition	36610991	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-28.350	0	0	0	-28.350	-28.350,00
IN07000020	Spielplatz Liebhards (IKEK 2.2.5)	Investition	36610991	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000,00
IN01000070	Trekkingplätze Holzplateau Zeltplatz Buchschirm	Investition	36610993	2_AUSZ	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000,00
IN01000075	Kunstrasenplatz TSV Hilders	Investition	42110990	2_AUSZ	247.416	19.524	0	0	19.524	1.639	0	0	0	0	266.940	17.885,14
IN06000090	Zuschuss SG Eckweisbach, Anbau Schiedsrichterräume	Investition	42110990	2_AUSZ	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0,00
IN00000300	Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel)	Investition	42410995	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000,00
IN00000300	Erweiterung der Tretbecken (Wellenliege,Infotafel)	Investition	42410995	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000,00
IN02000030	Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	Investition	42410995	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.700	0	-14.700	-14.700,00
IN02000030	Umfeldgestaltung Kneipanlage Batten (IKEK 2.1.2.1)	Investition	42410995	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000,00
IN00000280	Beschilderungssystem Loipen	Investition	42410997	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000,00
IN01000220	Schraubenkompressor für Ventilsteuerung	Investition	42420200	1_EINZ	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000,00
IN01000220	Schraubenkompressor für Ventilsteuerung	Investition	42420200	2_AUSZ	0	0	5.000	2.454	7.454	7.454	0	0	0	0	7.454	0,00
IN01000230	Beckenbodensauger	Investition	42420200	2_AUSZ	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000,00
IN01000240	Stühle und Tische für Frei- und Hallenbadbereiche	Investition	42420200	2_AUSZ	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000,00
IN01000400	Umgestaltung Außenbereich, Liegewiese Ulsterwelle	Investition	42420200	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000,00
IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	Investition	42420990	1_EINZ	0	-659.500	-252.437	0	-911.937	0	-363.063	0	0	0	-1.275.000	-1.275.000,00
IN01000080	Umbau/Sanierung Freizeitbad Ulsterw. (IKEK 4.2.11)	Investition	42420990	2_AUSZ	1.140	1.118.860	181.140	41.600	1.341.600	55.213	958.400	0	0	0	2.301.140	2.244.787,49
IN01000090	Erneuerung Kassensystem nach KassenSichV	Investition	42420990	1_EINZ	0	-20.000	0	0	-20.000	-23.584	0	0	0	0	-20.000	3.583,68
IN01000370	Gastronomiebereich Ulsterwelle (Automaten)	Investition	42420990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000,00
IN01000390	Putzmaschine Freizeitbad Ulsterwelle	Investition	42420990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500,00
IN00000030	Sanierung Zählerschächte	Investition	53310005	2_AUSZ	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000,00
IN00000250	Trinkwasserverbundsystem Eckweisb.-Unterbernh.	Investition	53310005	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	320.000	320.000,00
IN00000260	GNSS-Ortungssystem (GPS-Grenzpunktsucher)	Investition	53310005	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000,00
IN01000100	Ertüchtigung Technik HB Jugendherberge Hilders	Investition	53310005	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000	85.000,00
IN01000110	Wasserleitungsbau Hilders Heiligenweg	Investition	53310005	1_EINZ	-12.737	-29.263	0	0	-29.263	0	0	0	0	0	-42.000	-29.262,88
IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	Investition	53310005	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000,00
IN01000112	Wasserleitung "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	Investition	53310005	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000,00
IN01000250	Wasserleitungssanierung "Am Mühlrain", Hilders	Investition	53310005	2_AUSZ	0	0	50.000	0	50.000	0	39.800	0	0	0	89.800	89.800,00
IN02000040	Wasserleitungsbau Brunnenstraße/HB-Batten	Investition	53310005	2_AUSZ	2.224	7.777	0	0	7.777	0	0	490.000	0	0	500.000	497.776,50
IN02000090	Wasserleitungsbau Ulsterstraße Batten	Investition	53310005	2_AUSZ	169.892	4.500	0	0	4.500	3.408	0	0	0	0	174.392	1.091,51
IN07000030	Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	Investition	53310005	2_AUSZ	0	0	30.000	0	30.000	0	180.000	0	0	0	210.000	210.000,00
IN09000020	Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	Investition	53310005	1_EINZ	-9.881	-21.419	-7.000	0	-28.419	0	0	0	0	0	-38.300	-28.419,36
IN09000020	Wasserleitungsbau Johannes-Golbach-Straße Simsh.	Investition	53310005	2_AUSZ	77.334	30.666	0	0	30.666	0	0	0	0	0	108.000	30.665,68
IN09000130	Wasserleitung K 35 Aixfeld/Tanner Str. Simsh.	Investition	53310005	2_AUSZ	324.821	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	339.821	15.000,00
IN10000030	Wasserversorgung Unterbernhards	Investition	53310005	2_AUSZ	362.384	4.700	0	0	4.700	3.905	0	0	0	0	367.084	795,14

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Investitionsart	Kostenstelle		Ergebnis Vorjahre	HHR a. VJ. 2022	Ansatz 2022	üpl/apl/SU 2022	HhMittel 2022	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 03	Sp. 04	Sp. 18	Sp. 212	Sp. 22	Sp. 23	Sp. 252	Sp. 26	Sp. 27	Sp. 28	Sp. 29	Sp. 30	Sp. 31	Sp. 33	Sp. 332
IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	Investition	53310900	1_EINZ	-34.380	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-59.380	-25.000,00
IN99053315	Hausanschlüsse Wasserversorgung	Investition	53310900	2_AUSZ	44.977	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	69.977	25.000,00
IN0000230	Fernüberwachung Wasserversorgungsanlagen	Investition	53310990	2_AUSZ	22.283	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	26.783	4.500,00
IN0000240	Anhänger Wasserversorgung	Investition	53310990	2_AUSZ	0	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	2.600	0,00
IN0000290	Elektrobagger Wasserversorgung	Investition	53310990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000,00
IN0000290	Elektrobagger Wasserversorgung	Investition	53310990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	90.000,00
IN99053310	Allgemeine Erweiterung Wasserversorgung	Investition	53310990	2_AUSZ	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000,00
IN0000130	Kanalkamera Kläranlage/Bauhof	Investition	53810002	2_AUSZ	0	0	7.000	0	7.000	5.650	0	0	0	0	7.000	1.350,00
IN01000140	Kanalisation Hilders Heiligenweg	Investition	53810002	1_EINZ	-22.101	-40.899	0	0	-40.899	0	0	0	0	0	-63.000	-40.898,96
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	Investition	53810002	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000,00
IN01000142	Kanalisation "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	Investition	53810002	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000,00
IN01000270	Kanalisation Hilders: Sanierung (EKVO)	Investition	53810002	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000,00
IN01000280	Kanalsanierung "Am Mühlrain", Hilders	Investition	53810002	2_AUSZ	0	0	150.000	0	150.000	16.388	62.800	0	0	0	212.800	196.411,95
IN06000030	Kanalisation Eckweisbach EKVO-Erneuerungen	Investition	53810002	2_AUSZ	22.753	82.247	245.000	0	327.247	207.732	0	0	0	0	350.000	119.515,14
IN06000035	Kanalisation Eckweisbach: offene Sanierung (EKVO)	Investition	53810002	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000,00
IN09000030	Kanalisation Simmershausen - EKVO-Erneuerungen	Investition	53810002	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000,00
IN09000040	Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße	Investition	53810002	1_EINZ	-17.740	-11.019	0	0	-11.019	0	0	0	0	0	-28.759	-11.018,88
IN09000040	Kanalisation Simmershausen Johannes-Golbach-Straße	Investition	53810002	2_AUSZ	168.931	62.809	0	0	62.809	0	0	0	0	0	231.740	62.808,78
IN01000120	Betonsanierung KA Hilders	Investition	53810010	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000,00
IN01000120	Betonsanierung KA Hilders	Investition	53810010	2_AUSZ	28.124	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	248.124	220.000,00
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	Investition	53810010	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000,00
IN01000130	Kläranlage Hilders - Phosphatfällung	Investition	53810010	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000,00
IN01000260	energetische Sanierung Kläranlage Hilders	Investition	53810010	1_EINZ	0	0	-228.000	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000,00
IN01000260	energetische Sanierung Kläranlage Hilders	Investition	53810010	2_AUSZ	0	0	300.000	0	300.000	5.200	0	0	0	0	300.000	294.800,00
IN08000040	Umrüstung VAB-Schächte Vakuumanlage	Investition	53810080	2_AUSZ	0	0	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000,00
IN99053815	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	Investition	53810900	1_EINZ	-61.573	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-86.573	-25.000,00
IN99053815	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	Investition	53810900	2_AUSZ	51.357	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	76.357	25.000,00
IN00000310	Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	Investition	53810990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000,00
IN00000310	Erneuerung Leitrechner mit Anbindung Außenbauwerke	Investition	53810990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	43.100	0	0	0	43.100	43.100,00
IN99053810	Allgemeine Erweiterung Abwasserbeseitigung	Investition	53810990	2_AUSZ	0	0	20.000	-620	19.380	14.682	20.000	20.000	20.000	20.000	99.380	84.697,72
IN00000060	Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	Investition	54110990	1_EINZ	0	0	-128.800	0	-128.800	0	0	0	0	0	-128.800	-128.800,00
IN00000060	Wegebaumaßnahmen i. R. d. Hessenkasse	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	160.000	0	160.000	149.682	0	0	0	0	160.000	10.317,96
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	Investition	54110990	1_EINZ	0	0	-210.000	32.200	-177.800	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-937.800	-937.800,00
IN00000070	Wirtschaftswegeausbau i.R.d. DLCAI	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	300.000	-46.000	254.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.454.000	1.454.000,00
IN00000180	Geschwindigkeitsmesstafel	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000,00
IN01000150	Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	Investition	54110990	1_EINZ	0	0	-29.400	0	-29.400	0	0	0	0	-235.300	-264.700	-264.700,00
IN01000150	Ortsmitte Hilders (IKEK 2.1.11.2)	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	50.000	-20.600	29.400	0	0	0	0	400.000	429.400	429.400,00
IN01000160	Erschließungsstraße Hilders Heiligenweg	Investition	54110990	1_EINZ	-104.211	-91.232	0	0	-91.232	0	0	0	0	0	-195.443	-91.231,57
IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	Investition	54110990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	-22.500	-22.500,00
IN01000162	Straßenbau "Am Hermes", NBG Heiligenweg Hilders	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000,00
IN01000310	Straßensanierung "Am Mühlrain", Hilders	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	180.000	0	180.000	0	40.900	0	0	0	220.900	220.900,00
IN03000030	Gehweg zum Friedhof Brand	Investition	54110990	2_AUSZ	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000,00
IN04000070	Kirchentreppe Dietges	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000,00
IN07000050	Grabenverrohrung Liebards an DGH vorbei	Investition	54110990	1_EINZ	0	0	-14.500	0	-14.500	-21.000	0	0	0	0	-14.500	6.500,00
IN07000050	Grabenverrohrung Liebards an DGH vorbei	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	50.000	0	50.000	43.819	0	0	0	0	50.000	6.181,04
IN09000050	K 35 Simmershausen - Bürgersteige	Investition	54110990	1_EINZ	0	-33.000	0	0	-33.000	-41.859	0	0	0	0	-33.000	8.859,00
IN09000050	K 35 Simmershausen - Bürgersteige	Investition	54110990	2_AUSZ	105.077	42.261	0	56.012	98.273	101.374	0	0	0	0	203.350	-3.100,85
IN09000060	K 35 Simmershausen - Durchlass Dorfwasser	Investition	54110990	1_EINZ	0	-68.000	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000,00
IN09000060	K 35 Simmershausen - Durchlass Dorfwasser	Investition	54110990	2_AUSZ	140.000	0	0	29.000	29.000	28.700	0	0	0	0	169.000	300,47
IN09000080	Erschließungsstr. Johannes-Golbach-Straße Simsh.	Investition	54110990	1_EINZ	-110.820	-82.180	0	0	-82.180	0	0	0	0	0	-193.000	-82.179,64

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Investitionsart	Kostenstelle		Ergebnis Vorjahre	HHR a. VJ. 2022	Ansatz 2022	üpl/apl/SU 2022	HhMittel 2022	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 03	Sp. 04	Sp. 18	Sp. 212	Sp. 22	Sp. 23	Sp. 252	Sp. 26	Sp. 27	Sp. 28	Sp. 29	Sp. 30	Sp. 31	Sp. 33	Sp. 332
IN09000080	Erschließungsstr. Johannes-Golbach-Straße Simsh.	Investition	54110990	2_AUSZ	318.564	114.038	0	0	114.038	0	0	0	0	0	432.602	114.038,13
IN11000080	Stützmauer Ehrenbergstr./Höhenweg Wickers(Planung)	Investition	54110990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000,00
IN99054110	Allgemeine Erweiterung Straßen, Wege, Plätze	Investition	54110990	2_AUSZ	8.511	0	40.000	-39.012	988	0	40.000	40.000	40.000	40.000	169.498	160.987,55
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	Investition	54110995	1_EINZ	0	0	-1.080.000	-32.200	-1.112.200	0	-720.000	0	0	0	-1.832.200	-1.832.200,00
IN00000170	Umsetzung Radwegekonzept LK Fulda	Investition	54110995	2_AUSZ	0	0	1.200.000	46.000	1.246.000	29.160	800.000	0	0	0	2.046.000	2.016.839,97
IN99054515	Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	Investition	54510995	2_AUSZ	4.930	0	10.000	-4.000	6.000	5.751	5.000	5.000	5.000	5.000	30.930	20.249,18
IN09000140	Ausbau Bachlauf Dorfwasser Simmershausen (Planung)	Investition	55210990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000,00
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	Investition	55210995	1_EINZ	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000,00
IN00000080	Hochwasserschutzmaßnahmen	Investition	55210995	2_AUSZ	0	0	80.000	0	80.000	0	0	100.000	100.000	100.000	380.000	380.000,00
IN01000180	Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	Investition	55310010	1_EINZ	0	-40.000	-33.600	0	-73.600	-77.963	0	0	0	0	-73.600	4.363,07
IN01000180	Mittelweg/Neugestaltung Friedhofsfeld Hilders	Investition	55310010	2_AUSZ	95.288	4.712	35.000	0	39.712	0	0	0	0	0	135.000	39.711,80
IN01000430	Gedenkstein Gräberfeld Sternenkinder Hilders	Investition	55310010	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000,00
IN06000100	Hauptweg Friedhof Eckweisbach	Investition	55310060	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000,00
IN09000150	Sanierung Leichenhalle und Vorplatz Simmershausen	Investition	55310090	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000	75.000,00
IN99055515	Allgemeine Veränderungen Kommunaler Forst	Investition	55510995	1_EINZ	-38.177	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-48.177	-10.000,00
IN01000410	Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	Investition	56110990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000,00
IN01000410	Gewässerlehrpfad entlang der Ulster	Investition	56110990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000,00
IN01000200	Tische, Stühle, Beamer, Leinwand "Alte Schule"	Investition	57310015	2_AUSZ	0	0	10.000	0	10.000	2.411	0	0	0	0	10.000	7.589,21
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	Investition	57310020	1_EINZ	-13.605	-70.560	-222.740	0	-293.300	-26.285	-754.100	0	0	0	-1.061.005	-1.021.115,00
IN02000070	Dorfgemeinschaftshaus Batten (IKEK 4.2.1)	Investition	57310020	2_AUSZ	36.923	283.077	324.462	0	607.539	19.003	1.180.000	0	0	0	1.824.462	1.768.535,65
IN02000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	Investition	57310020	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	-47.000	-47.000,00
IN02000075	Außenanlagen DGH Batten (IKEK 2.1.1.1)	Investition	57310020	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000,00
IN03000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	Investition	57310030	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-58.800	0	0	0	-58.800	-58.800,00
IN03000010	DGH Brand - Erweiterung (IKEK 4.2.2)	Investition	57310030	2_AUSZ	0	0	10.000	0	10.000	0	90.000	0	0	0	100.000	100.000,00
IN04000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	Investition	57310040	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	0	-29.400	-29.400,00
IN04000020	Umbau DGH Dietges (IKEK 4.2.3)	Investition	57310040	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000,00
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	Investition	57310060	1_EINZ	0	0	-124.400	0	-124.400	-7.943	-55.200	0	0	0	-179.600	-171.657,00
IN06000050	DGH Eckweisbach - Erweiterung (IKEK 4.2.5)	Investition	57310060	2_AUSZ	0	0	211.500	0	211.500	11.434	93.900	0	0	0	305.400	293.965,64
IN07000060	Dorfgemeinschaftshaus Liebhardts	Investition	57310070	2_AUSZ	1.333.422	1.373	0	0	1.373	1.373	0	0	0	0	1.334.794	0,00
IN08000010	Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	Investition	57310080	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	-29.400	-29.400,00
IN08000010	Aufwertung Raumangebot DGH Rupsroth (IKEK 4.2.6)	Investition	57310080	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000,00
IN10000010	DGH Unterbernhardts - Ausbau (IKEK 4.2.8)	Investition	57310100	1_EINZ	0	0	-35.500	0	-35.500	0	-35.500	0	0	0	-71.000	-71.000,00
IN10000010	DGH Unterbernhardts - Ausbau (IKEK 4.2.8)	Investition	57310100	2_AUSZ	0	0	100.000	-50.000	50.000	0	70.000	0	0	0	120.000	120.000,00
IN10000015	DGH Unterbernhardts - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	Investition	57310100	1_EINZ	0	0	-58.800	0	-58.800	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800,00
IN10000015	DGH Unterbernhardts - Außenanlagen (IKEK 2.1.9.1)	Investition	57310100	2_AUSZ	0	0	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000,00
IN11000010	DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	Investition	57310110	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000	-7.000,00
IN11000010	DGH Wickers - Ausbau Dachgeschoss (IKEK 4.2.9)	Investition	57310110	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	12.000,00
IN11000090	Erneuerung Fußboden DGH Wickers	Investition	57310110	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000,00
IN01000190	Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	Investition	57310990	1_EINZ	0	-153.000	0	0	-153.000	-179.109	0	0	0	0	-153.000	26.109,00
IN01000190	Dach-/Fassadensanierung Ulstersaal (IKEK 4.2.10)	Investition	57310990	2_AUSZ	0	260.000	0	0	260.000	260.647	0	0	0	0	260.000	-647,31
IN03000020	Freiflächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.760	0	-11.760	-11.760,00
IN03000020	Freiflächengest. Ortsmitte Brand (IKEK 2.1.3.1)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000,00
IN04000030	Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-47.040	0	0	-47.040	-47.040,00
IN04000030	Gestaltung Ortsmitte Dietges (IKEK 2.1.4.1)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000,00
IN04000040	Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.600	0	-17.600	-17.600,00
IN04000040	Mehrgen.-platz (Brandbach) Dietges (IKEK 2.1.4.2)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000,00
IN05000020	Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.820	0	-8.820	-8.820,00
IN05000020	Umfeldgestaltung Ortsmitte Harbach (IKEK 2.1.5.1)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000,00
IN06000060	Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	-29.400	-29.400,00
IN06000060	Umfeldgest. Ehrenmal/Brunnen Eckw. (IKEK 2.1.6.1)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	10.000	40.000	0	0	50.000	50.000,00

Investitionsprogramm (erweiterte tabellarische Form)

Nr.	Name	Investitionsart	Kostenstelle		Ergebnis Vorjahre	HHR a. VJ. 2022	Ansatz 2022	üpl/apl/SU 2022	HhMittel 2022	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt-ansatz	verfügbar gesamt
Sp. 01	Sp. 02	Sp. 03	Sp. 04	Sp. 18	Sp. 212	Sp. 22	Sp. 23	Sp. 252	Sp. 26	Sp. 27	Sp. 28	Sp. 29	Sp. 30	Sp. 31	Sp. 33	Sp. 332
IN08000020	Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.520	0	-23.520	-23.520,00
IN08000020	Freifläche DGH,FGH Rupsroth (IKEK 2.1.7.1)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000,00
IN08000030	Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.640	0	-17.640	-17.640,00
IN08000030	Backhaus Rupsroth (IKEK 4.2.7)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000,00
IN09000090	K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung	Investition	57350990	1_EINZ	0	-44.000	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000,00
IN09000090	K 35 Simmershausen - Breitbandverlegung	Investition	57350990	2_AUSZ	51.097	1.565	0	0	1.565	1.565	0	0	0	0	52.662	0,00
IN09000100	Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	-29.400	0	0	-29.400	-29.400,00
IN09000100	Mehrgenerationenplatz Simmershausen (IKEK 2.2.6)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000,00
IN10000020	Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.600	0	-17.600	-17.600,00
IN10000020	Platzgestaltung am Bildstock Unterb.(IKEK 2.1.9.2)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000,00
IN11000020	Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	Investition	57350990	1_EINZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.580	0	-20.580	-20.580,00
IN11000020	Freifläche Backhaus Wickers (IKEK 2.1.10.1)	Investition	57350990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000,00
IN00000100	Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	Investition	57510990	1_EINZ	0	0	-29.000	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000,00
IN00000100	Freizeitaktion mit überregionaler Bed. (IKEK 5.2)	Investition	57510990	2_AUSZ	0	0	50.000	-21.000	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000,00
IN00000210	Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz	Investition	57510990	1_EINZ	0	0	-16.000	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000,00
IN00000210	Erweiterung der Themenwege um Elemente aus Holz	Investition	57510990	2_AUSZ	0	0	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000,00
IN01000420	Informationsleitsystem Kerngemeinde Hilders	Investition	57510990	2_AUSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000,00
IN99000000	GWG, Ausstattung, Lizenzen etc.	Investition	x	2_AUSZ	107.452	25.957	111.500	-1.834	135.623	41.622	95.500	94.000	94.000	94.000	620.575	471.500,49
IN99999990	Sammelinvestition	Investition	x	1_EINZ	-196.158	0	-57.000	0	-57.000	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-461.158	-208.000,00
IN99999990	Sammelinvestition	Investition	x	2_AUSZ	161.832	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0	0	170.832	9.000,00
	Eigenanteil				3.278.534	758.067	2.592.252	42.000	3.392.319	1.214.253	3.159.637	2.084.460	972.710	672.200	13.559.859	9.067.072,38

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 2024 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2025 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2026 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2028 in 1.000 EUR
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 (Verpflichtungsermächtigungen)	-20,0 (-20,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 (Verpflichtungsermächtigungen)	-536,0 (-536,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-556,0 (-556,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
1	2	3	4	5	6
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	-56.000	0	0	0	0
VE01000040 Staffellöschfahrzeug STLF 20 (Ersatz f. TLF 16-25)	0	0	0	0	0
VE01000150 Rathausplatz/Kirchstraße Hilders (IKEK 2.1.11.2)	0	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)	-200.000	0	0	0	0
VE07000030 Stromversorgung und Radon-Beseitigung HB Steinbach	0	0	0	0	0
VE10000010 DGH Unterbernhards - Ausbau (IKEK 4.2.8)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-556.000	0	0	0	0

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	2022 Ist-Bestand	Soll-Bestand	Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.520.195	1.314.482	1.134.282
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0		0
2.6 Kreditmarkt	2.784.152	4.976.461	7.029.007
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
S2 Summe 2.	4.304.347	6.290.943	8.163.289
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	
<i>bei 2.2 Land ist enthalten:</i>			
<i>Anteil DRK Seniorenzentrum "St.Kilian"</i>	1.224.720	1.116.955	1.009.190
<i>bei 2.6 Kreditmarkt ist enthalten:</i>			
<i>Anteil Land: Abwasserprogramm 2007</i>	0	0	0
<i>Anteil Land: Konjunkturprogramm 2009</i>	226.867	214.263	201.660
<i>Anteil Land: Konjunkturprogramm 2019</i>	94.988	91.621	88.254
Summe Marktgemeinde Hilders	2.757.772	4.868.103	6.864.185
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
S3 Summe 3.	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstiges	0	0	0
S4 Summe 4.	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.3 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.460	2.413	2.113
S5 Summe 5.	18.460	2.413	2.113
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mittel aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
GS Gesamtsumme (Nr. 1 bis 9)	4.322.807	6.293.356	8.165.402

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	2022 Ist-Bestand	2023 Ist-Bestand	2023 Soll-Bestand
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.025.870	7.107.769	7.120.734
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	448.776	449.776	449.776
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.1 Heimatfest	8.197	0	0
1.4 Stiftungskapital			0
S1 Summe der Rücklagen	7.482.844	7.557.545	7.570.510
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt:</i>	1.869.584 53.179	2.109.584 56.779	2.129.084 60.379
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger*innen, Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen	351.084	413.084	416.584
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	28.332	27.780	28.980
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 AbfalldPONien	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	464.700	386.600	386.600
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			0
2.10 Sonstige Rückstellungen	134.626	140.000	60.000
S2 Summe der Rückstellungen	2.848.326	3.077.048	3.021.248

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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 . . .				
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
. . .				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan

Stellenplan 2023**Teil A: Beamte**

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungs- gruppe nach dem HessBesG höherer Dienst A 16	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
---------	-------------------------	---	----------------------------	--	--

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

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

Stellenplan	2022	1,00		1,00	
-------------	------	------	--	------	--

Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00
---	--	------	--	--	------

Stellenplan 2023

Teil B:

Beschäftigte

jetzt im Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen TVöD													Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 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	1,00	0,77	
1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenheiten					0,85	0,50								1,35	2,12	1,62	
1113	Finanzverwaltung		1,00				1,00		1,13						3,13	3,13	2,13	
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		1,00		1,00		1,63								3,63	4,13	3,13	
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV													0,50	0,50	0,50	0,50	
1116	Bauhof								2,00	3,00	1,50				6,50	6,50	5,00	1
1119	Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal, Personalgestellung					1,41									1,41	0,64	0,64	
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen								2,00						2,00	2,00	1,50	
4242	Freizeitbad Ulsterwelle					1,00				2,50	0,50				4,00	4,00	4,00	
5331	Wasserversorgung					1,00			0,50						1,50	1,50	1,50	
5381	Abwasserbeseitigung							1,00	0,50						1,50	1,50	1,50	
5751	Tourismus				1,00				0,50						1,50	1,50	1,50	
Stellenplan 2023		0,00	2,00	0,00	2,00	4,26	3,13	1,00	7,90	5,50	2,00	0,00	0,00	0,50	28,29			
Stellenplan 2022		0,00	2,00	0,00	2,50	4,26	3,13	1,00	6,63	5,50	3,00	0,00	0,00	0,50		28,52		
Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten		0,00	1,00	1,00	1,50	4,26	1,63	1,00	4,90	5,50	2,50	0,00	0,00	0,50			23,79	

Vermerke:

1) kw 1,0 VZÄ in EG 6 Altersteilzeitstelle (Renteneintritt zum 01.09.2025)

Haushaltsplan

Stellenplan 2023

Teil C: Zusammenfassung

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,00	1,27	2,27	1,00	1,00	2,00	1,00	0,77	1,77
1112	Innere Verwaltungs-, Organisations- und Personalangelegenh.		1,35	1,35		2,12	2,12		1,62	1,62
1113	Finanzverwaltung		3,13	3,13		3,13	3,13		2,13	2,13
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		3,63	3,63		4,13	4,13		3,13	3,13
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
1116	Bauhof		5,50	5,50		6,50	6,50		5,00	5,00
1119	Gemeindeverwaltungsv erband Ulstertal, Personalgestellung		1,41	1,41		0,64	0,64		0,64	0,64
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50
4242	Freizeitbad Ulsterwelle		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
5331	Wasserversorgung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
5381	Abwasserbeseitigung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
5751	Tourismus		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
Insgesamt		1,00	27,29	28,29	1,00	28,52	29,52	1,00	23,79	24,79



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	44.080.596,83	43.341.143,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	783.592,73	611.167,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30.161,00	39.224,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	753.431,73	571.943,00
1.2	Sachanlagen	41.091.605,91	40.463.117,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.363.172,11	5.840.234,14
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.096.043,00	12.063.937,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.231.820,37	19.164.283,26
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	10.142,00	18.259,00
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.219.866,93	1.046.614,30
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.561,50	2.329.789,30
1.3	Finanzanlagen	2.205.398,19	2.266.859,27
1.3.3	Beteiligungen	649.736,96	649.736,96
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	259.571,61	212.245,11
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.296.089,62	1.404.877,20
2	Umlaufvermögen	2.230.396,04	3.161.960,62
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	609.577,31	961.295,16
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	360.809,14	605.853,94
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	174.571,39	171.325,27
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.721,28	52.769,12
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	35.475,50	131.346,83
2.4	Flüssige Mittel	1.620.818,73	2.200.665,46
3	Rechnungsabgrenzungsposten	6.528,00	19.856,68
	Summe Aktiva	46.317.520,87	46.522.960,57



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	21.991.102,59	22.313.857,20
1.1	Netto-Position	14.829.828,67	14.829.828,67
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	7.482.843,51	6.529.394,74
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.025.870,20	6.068.773,66
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	448.775,98	451.238,73
1.2.3	Sonderrücklagen	8.197,33	9.382,35
1.3	Ergebnisverwendung	-321.569,59	954.633,79
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-321.569,59	954.633,79
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-355.307,13	957.096,54
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.737,54	-2.462,75
2	Sonderposten	16.197.836,20	16.249.736,52
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.808.633,53	15.888.006,23
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.157.964,00	13.581.271,14
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	80.950,00	80.564,61
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.569.719,53	2.226.170,48
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	389.202,67	361.730,29
3	Rückstellungen	2.920.215,50	2.186.358,43
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.249.089,76	1.554.809,41
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	536.500,00	531.300,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	134.625,74	100.249,02
4	Verbindlichkeiten	4.597.515,72	5.125.800,31
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.304.347,29	4.704.557,76
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.784.152,18	2.949.249,94
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.520.195,11	1.755.307,82
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.460,13	25.527,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	94.245,08	29.976,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.847,34	290.736,86
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	38.114,09	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	40.501,79	75.001,87
5	Rechnungsabgrenzungsposten	610.850,86	647.208,11
	Summe Passiva	46.317.520,87	46.522.960,57

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



Ergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.537,83	171.380,00	118.053,31	53.326,69
		50020000 Eintrittsgelder, Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen	839,50	2.000,00	3.689,95	-1.689,95
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	44.434,42	49.600,00	45.624,48	3.975,52
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	31.982,26	32.680,00	32.555,20	124,80
		50050000 Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten	47.829,77	34.000,00	31.354,63	2.645,37
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.029,71	3.100,00	3.446,55	-346,55
		50901000 Wirtschaftlicher Betrieb, Umsatzerlöse Heimatfest	5.422,17	50.000,00	1.382,50	48.617,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.019,24	1.435.800,00	1.346.877,62	88.922,38
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	43.161,60	42.500,00	41.981,72	518,28
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	847.846,55	943.500,00	894.904,62	48.595,38
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sauna	10.110,17	15.000,00	10.143,51	4.856,49
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühren Wasser + Abwasser	159.463,59	159.500,00	158.380,75	1.119,25
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Klärschlamm, sonstige Abwässer	1.093,08	2.000,00	252,00	1.748,00
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grundgebühr Fläche - Abwasser	89.437,66	89.000,00	89.835,96	-835,96
		51104000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Versiegelte Fläche - Abwasser	141.087,42	141.300,00	110.280,18	31.019,82
		51106000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Leichenhallen	3.040,00	5.000,00	2.650,60	2.349,40
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung PRAP Grabnutzung	24.680,06	26.000,00	25.861,26	138,74
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	20.099,11	12.000,00	12.587,02	-587,02
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	407.328,12	445.775,00	331.548,53	114.226,47
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.139,70	360,30
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	164,50	175,00	154,00	21,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.264,80	144.350,00	134.495,58	9.854,42
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	55.948,49	151.100,00	95.575,19	55.524,81
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	6.523,05	-6.523,05
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98.170,04	93.650,00	61.415,64	32.234,36
		54880100 Kostenerstattungen Hilderser Blättchen	2.665,50	3.000,00	2.572,00	428,00
		54881000 Kostenerstattungen Reparatur der Hausanschlüsse	34.242,64	40.000,00	11.967,36	28.032,64
		54881261 Kostenerstattung für die Bereitstellung von Löschwasser	16.352,55	12.000,00	17.706,01	-5.706,01
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.297.761,91	4.109.900,00	4.495.792,58	-385.892,58
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.817.515,14	2.052.900,00	2.158.460,85	-105.560,85
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.472,87	221.900,00	230.153,55	-8.253,55
		55510000 Grundsteuer A	60.406,66	62.000,00	61.141,72	858,28
		55520000 Grundsteuer B	479.199,62	480.000,00	500.016,33	-20.016,33
		55530000 Gewerbesteuer	1.639.594,14	1.226.300,00	1.494.662,63	-268.362,63
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.800,00	4.800,00	2.661,25	2.138,75
		55592000 Hundesteuer	24.420,00	23.500,00	24.921,25	-1.421,25



Ergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Datum: 19.03.2023

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)		
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7		
6	547	55596500 <i>Tourismusabgabe</i>	25.090,00	35.000,00	23.775,00	11.225,00		
		55920000 <i>Steuerähnliche Erträge, Energie- und Stromsteuer</i>	8.263,48	3.500,00	0,00	3.500,00		
		Erträge aus Transferleistungen	125.377,81	158.650,00	139.001,09	19.648,91		
		54770000 <i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	124.697,41	157.900,00	138.150,59	19.749,41		
		54790100 <i>Erträge aus der Eigenbeteiligung HBeihVO - Aktive Beamte</i>	226,80	250,00	245,70	4,30		
		54790200 <i>Erträge aus der Eigenbeteiligung HBeihVO - Versorgungsempfänger</i>	453,60	500,00	604,80	-104,80		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.678.154,00	2.516.135,00	2.605.804,48	-89.669,48		
		54010100 <i>Schlüsselzuweisungen</i>	2.030.493,00	1.906.400,00	1.986.278,00	-79.878,00		
		54102000 <i>Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	0,00	0,00	49.623,09	-49.623,09		
		54103000 <i>Sonstige Zuweisungen des Landes</i>	9.672,58	134.500,00	93.346,25	41.153,75		
		54103900 <i>Andere sonstige Zuweisungen des Landes</i>	184.274,00	0,00	0,00	0,00		
		54210000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	14.402,60	10.800,00	47.081,72	-36.281,72		
		54210100 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (KiGa Hilders)</i>	120.684,69	150.000,00	124.546,86	25.453,14		
		54210200 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (KiGa Eckweisbach)</i>	88.908,00	100.000,00	92.923,50	7.076,50		
		54210300 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (KiGa Simmershausen)</i>	28.580,00	30.000,00	27.911,69	2.088,31		
		54220000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	168.847,00	150.000,00	152.542,00	-2.542,00		
		54220100 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KiGa Hilders)</i>	8.904,01	14.000,00	9.785,96	4.214,04		
		54220200 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KiGa Eckweisbach)</i>	9.279,97	14.000,00	10.901,36	3.098,64		
		54220300 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KiGa Simmershausen)</i>	11.272,82	5.000,00	8.442,24	-3.442,24		
		54270000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	330,50	1.000,00	346,00	654,00		
		54280000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	990,00	100,00	605,00	-505,00		
		54301000 <i>Schuldendiensthilfen vom Land</i>	1.194,83	0,00	1.135,09	-1.135,09		
		54301030 <i>Schuldendiensthilfen vom Land KIP für DGH Simmershausen</i>	320,00	335,00	335,72	-0,72		
		8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.441.663,36	680.390,00	658.412,57	21.977,43
				54600000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	595.256,77	515.600,00	523.328,49	-7.728,49
				54600100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Konjunkturprogramm 2009 - KiGa Hilders)</i>	12.604,00	12.610,00	12.604,00	6,00
54600300 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Hessenkasse)</i>	530.662,49			15.000,00	0,00	15.000,00		
54600400 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP II)</i>	9.975,40			9.600,00	11.021,00	-1.421,00		



Ergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	951,00	3.980,00	1.518,00	2.462,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	105.659,25	123.600,00	109.941,08	13.658,92
		54635330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Wasserversorgung	69.665,43	0,00	0,00	0,00
		54635380 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung	116.889,02	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.091,68	140.900,00	631.890,17	-490.990,17
		53091000 Konzessionsabgaben	118.863,44	130.000,00	119.184,71	10.815,29
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	178,54	-178,54
		53801000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung)	4.623,00	7.400,00	430.911,00	-423.511,00
		53802000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Beihilferückstellung)	511,00	3.300,00	80.384,00	-77.084,00
		53920000 Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	135,32	-135,32
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	94,24	200,00	1.096,60	-896,60
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.547.933,95	9.658.930,00	10.327.380,35	-668.450,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.525.481,93	-1.606.400,00	-1.520.702,74	-85.697,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-1.095.453,21	-1.144.400,00	-1.091.935,36	-52.464,64
		62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0,00	0,00	-3.591,91	3.591,91
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-95.407,54	-99.000,00	-96.948,02	-2.051,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-223.610,46	-237.250,00	-230.353,18	-6.896,82
		64100000 Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger (Beiträge zur Künstlersozialabgabe)	-106,26	0,00	-532,14	532,14
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-26.201,49	-27.660,00	-26.425,35	-1.234,65
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-55.909,81	-64.590,00	-59.866,63	-4.723,37
		64800000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	-10.981,66	-1.500,00	7.016,65	-8.516,65
		64801000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	-948,00	948,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	-2.100,00	-566,59	-1.533,41
		65900000 Sonstige Personalaufwendungen, ärztliche Untersuchungskosten, Schulgeld	-17.811,50	-16.200,00	-16.552,21	352,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-311.840,54	-454.200,00	-1.360.341,96	906.141,96
		64410000 Beihilfen, Unterstützungen	-278,40	-300,00	-403,20	103,20
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-104.757,14	-151.900,00	-147.346,76	-4.553,24
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-193.167,00	-240.000,00	-1.027.317,00	787.317,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-13.638,00	-62.000,00	-185.275,00	123.275,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.334,80	-2.699.340,57	-2.161.369,98	-537.970,59



Ergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Datum: 19.03.2023

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-17.058,17	-15.900,00	-22.084,03	6.184,03
		60301000 Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial, Kleinteile	-12.341,91	-32.700,00	-24.965,81	-7.734,19
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-2.341,22	-3.000,00	-3.664,84	664,84
		60510000 Strom	-202.512,93	-208.230,00	-185.040,37	-23.189,63
		60520000 Gas	-3.371,37	-7.150,00	-4.469,39	-2.680,61
		60540000 Heizöl, Brennstoffe	-66.273,10	-155.000,00	-98.713,25	-56.286,75
		60550000 Treibstoffe	-15.295,94	-21.100,00	-22.470,52	1.370,52
		60560000 Wasser	-14.010,60	-19.500,00	-13.271,54	-6.228,46
		60570000 Entwässerungsgebühren	-95.814,40	-112.810,00	-78.190,86	-34.619,14
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-841,34	-1.000,00	-1.064,91	64,91
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-33.442,79	-20.722,37	-29.464,05	8.741,68
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.013,50	-7.000,00	-17.347,24	10.347,24
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-34.462,92	-39.500,00	-40.318,76	818,76
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-23.005,69	-23.910,57	-17.027,97	-6.882,60
		60701000 Aufwendungen für Pflege der Schutzausrüstung Feuerwehr	-7.510,00	-7.000,00	-7.510,00	510,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.221,72	-1.100,00	-331,80	-768,20
		60890000 Materialaufwand für Bewirtschaftung	-886,61	-3.600,00	-81,03	-3.518,97
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und Umsatzleistungen	-14.242,54	-19.000,00	-14.803,16	-4.196,84
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-23.308,27	-18.000,00	-5.984,58	-12.015,42
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	-10.943,82	-5.943,82	-5.000,00
		61201000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-16.243,50	-121.351,60	-16.351,60	-105.000,00
		61202000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	-25.892,50	-892,50	-25.000,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-16.572,50	-26.000,00	-23.961,98	-2.038,02
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-53.596,47	-119.980,84	-74.049,31	-45.931,53
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-125.899,96	-115.752,86	-114.442,56	-1.310,30
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.087,59	-21.416,36	-5.402,01	-16.014,35
		61640000 Instandhaltung und Ausstattung von Kfz	-25.278,41	-34.700,00	-39.984,99	5.284,99
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-210.091,11	-466.029,70	-413.502,88	-52.526,82
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen EKVO	-78.570,41	-102.134,86	-2.134,86	-100.000,00
		61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-131.438,63	-30.000,00	-15.565,65	-14.434,35
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-32.073,14	-36.000,00	-64.029,33	28.029,33
		61730000 Fremdreinigung	-38.521,03	-49.000,00	-31.562,84	-17.437,16
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-342.435,37	-361.832,01	-381.176,90	19.344,89
		61790100 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.802,48	-10.800,00	-6.364,60	-4.435,40
		61791000 Aufwendungen für Reparatur der Hausanschlüsse	-25.459,68	-40.000,00	-23.827,81	-16.172,19
		61795331 Aufwendungen für die Bereitstellung von Löschwasser	-16.352,55	-12.000,00	-17.706,01	5.706,01
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.795,05	-16.005,00	-15.832,29	-172,71
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-695,86	0,00	-599,88	599,88

Ergebnisrechnung 2021 Haushaltsplan
Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		67500000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs, Kapitalbeschaffung	-3.521,54	-5.000,00	-3.856,67	-1.143,33
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-37.962,45	-15.000,00	-11.386,50	-3.613,50
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-16.282,50	-17.950,00	-17.414,89	-535,11
		67790000 Aufwendungen für Beratungsleistungen	-9.122,66	-2.000,00	0,00	-2.000,00
		67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Mandatsträger	-36.025,10	-46.000,00	-48.187,75	2.187,75
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.342,58	-14.200,00	-823,21	-13.376,79
		68200000 Porto und Versandkosten	-10.172,30	-11.200,00	-14.562,73	3.362,73
		68320000 Telefonkosten	-21.510,10	-13.600,00	-21.506,00	7.906,00
		68500000 Reisekosten	-3.706,49	-10.900,00	-3.890,72	-7.009,28
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	-500,00	-468,44	-31,56
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	-45.168,38	-58.000,00	-56.806,67	-1.193,33
		68611000 Wirtschaftlicher Betrieb, Aufwendungen für das Heimatfest	-2.672,17	-50.000,00	0,00	-50.000,00
		68612000 Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	-200,00	-644,47	444,47
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-9.116,88	-15.900,00	-7.797,77	-8.102,23
		68800000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	-5.624,13	-16.700,00	-5.766,72	-10.933,28
		68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-13.196,88	-3.318,08	-1.318,08	-2.000,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-31.367,53	-32.400,00	-31.935,60	-464,40
		69010000 Beiträge für Kfz-Versicherungen	-13.409,16	-15.150,00	-13.965,21	-1.184,79
		69090000 Beiträge für GVV-Versicherungen	-23.474,18	-24.950,00	-24.263,86	-686,14
		69091000 Beihilfeversicherung	-11.682,02	-12.200,00	-13.651,51	1.451,51
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, allgem. Mitgliedsbeiträge	-10.880,26	-11.110,00	-10.929,29	-180,71
		69705330 Einstellungen in Sonderposten Wasserversorgung	-81.707,23	0,00	0,00	0,00
		69705380 Einstellungen in Sonderposten Abwasserbeseitigung	-155.877,95	0,00	-27.472,38	27.472,38
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.643,55	-7.000,00	-4.585,58	-2.414,42
14	66	Abschreibungen	-1.229.559,74	-1.260.060,00	-1.193.216,17	-66.843,83
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-18.518,54	-15.690,00	-21.449,32	5.759,32
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.658,00	-17.150,00	-7.709,25	-9.440,75
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude, Einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	-962.407,33	-954.460,00	-894.147,84	-60.312,16
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-68.553,00	-94.950,00	-68.553,00	-26.397,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-31.254,43	-32.750,00	-35.600,41	2.850,41
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-57.568,00	-94.460,00	-62.270,52	-32.189,48
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-55.437,61	-27.100,00	-56.614,66	29.514,66
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1,00	0,00	-5.919,83	5.919,83
		66720000 Aufwand für die Festsetzung der Einzelwertberichtigungen	-5.744,83	0,00	-17.532,34	17.532,34
		66900100 Abschreibungen auf Investitionszuweisung	-23.419,00	-23.500,00	-23.419,00	-81,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-969.930,82	-1.070.331,88	-1.116.806,33	46.474,45



Ergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Datum: 19.03.2023

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-9.824,09	-9.824,09	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-19.464,42	-20.000,00	-23.090,05	3.090,05
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-17.000,00	-15.830,00	-1.170,00
		71261000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.998,24	-16.500,00	-13.722,96	-2.777,04
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-38.213,46	-39.157,79	-92.380,62	53.222,83
		71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (KiGa Hilders)	-419.229,13	-490.000,00	-497.802,71	7.802,71
		71280200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (KiGa Eckweisbach)	-358.355,16	-395.000,00	-404.696,57	9.696,57
		71280300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (KiGa Simmershausen)	-58.034,00	-60.000,00	-47.052,82	-12.947,18
		71307000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
		71700000 Erstattungen an den Bund	-1.553,16	-1.500,00	-1.399,72	-100,28
		71710000 Erstattungen an das Land	-418,00	-700,00	-978,00	278,00
		71720000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.665,25	-13.650,00	-10.028,79	-3.621,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.228.519,17	-3.216.500,00	-3.288.253,80	71.753,80
		73531200 Heimatumlage	-96.739,41	-80.000,00	-91.320,64	11.320,64
		73541000 Kreisumlage	-1.818.714,00	-1.799.700,00	-1.827.401,00	27.701,00
		73542000 Schulumlage	-1.045.317,00	-1.030.000,00	-1.046.119,00	16.119,00
		73544000 Verbandsumlage GVV Ulstertal	0,00	-96.800,00	-92.211,73	-4.588,27
		73631000 Abwasserabgabe	-112.076,15	-90.000,00	-84.248,68	-5.751,32
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-155.672,61	-120.000,00	-146.952,75	26.952,75
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.422,57	-4.960,00	-15.690,32	10.730,32
		70200000 Grundsteuer	-2.867,44	-3.400,00	-14.540,19	11.140,19
		70300000 Kfz-Steuer	-1.555,13	-1.560,00	-1.150,13	-409,87
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.540.089,57	-10.312.792,45	-10.656.381,30	343.588,85
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.007.844,38	-653.862,45	-329.000,95	-324.861,50
21	56,57	Finanzerträge	20.503,15	22.500,00	23.459,19	-959,19
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	14.048,81	15.000,00	14.046,29	953,71
		57100000 Bankzinsen	141,34	0,00	183,51	-183,51
		57610000 Säumniszuschläge	2.163,09	1.500,00	3.686,49	-2.186,49
		57620000 Mahngebühren	946,91	1.000,00	990,90	9,10
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Vollverzinsung)	3.203,00	5.000,00	4.552,00	448,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-71.250,99	-61.185,00	-49.765,37	-11.419,63
		77100000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	-50.005,49	-41.300,00	-32.982,03	-8.317,97
		77101000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm 2009	-1.195,00	-1.200,00	-1.135,00	-65,00
		77102000 Zinsen Abwasserprogramm 2007	-9.729,64	-8.450,00	-8.449,85	-0,15
		77103000 Zinsen KIP für DGH Simmershausen	-320,00	-335,00	-335,72	0,72
		77104000 Zinsen KIP für Kindergarten Hilders	-1.194,83	0,00	-1.135,09	1.135,09
		77300000 Auflösung von Disagio / Ansparraten	-7.031,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00
		77680020 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentlichen Bereich Atemschutzgerätetechnik	-548,03	0,00	-187,68	187,68
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.227,00	-5.000,00	-640,00	-4.360,00
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-50.747,84	-38.685,00	-26.306,18	-12.378,82
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	957.096,54	-692.547,45	-355.307,13	-337.240,32
25	59	Außerordentliche Erträge	5.037,03	1.000,00	93.072,96	-92.072,96
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	5.037,03	1.000,00	72.773,08	-71.773,08
		59895000 Periodenfremde Erträge Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	20.299,88	-20.299,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.499,78	0,00	-59.335,42	59.335,42
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-7.499,78	0,00	-57.685,42	57.685,42
		79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.650,00	1.650,00
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.462,75	1.000,00	33.737,54	-32.737,54
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	954.633,79	-691.547,45	-321.569,59	-369.977,86
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	332.664,71	231.010,00	366.195,52	-135.185,52
		95000010 Erträge aus iLV - DGH Vereinsförderung	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
		95000020 Erträge aus iLV - Ulstersaal & Bauhof Mietnebenkosten -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		95000100 Erträge aus iLV - Personalkosten	76.324,94	0,00	136.720,80	-136.720,80
		95000200 Erträge aus iLV - Sachkosten	34.143,66	0,00	39.670,28	-39.670,28
		95005330 Erträge aus iLV - kalk. Zinsen Wasserversorgung	63.074,95	74.600,00	76.870,27	-2.270,27
		95005380 Erträge aus iLV - kalk. Zinsen Abwasserbeseitigung	149.121,16	123.410,00	102.934,17	20.475,83
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-332.664,71	-231.010,00	-366.195,52	135.185,52
		96000010 Aufwendungen aus iLV - DGH Vereinsförderung	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00
		96000020 Aufwendungen aus iLV - Ulstersaal & Bauhof Mietnebenkosten -	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
		96000100 Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-76.324,94	0,00	-136.720,80	136.720,80
		96000200 Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-34.143,66	0,00	-39.670,28	39.670,28
		96005330 Aufwendungen aus iLV - kalk. Zinsen Wasserversorgung	-63.074,95	-74.600,00	-76.870,27	2.270,27
		96005380 Aufwendungen aus iLV - kalk. Zinsen Abwasserbeseitigung	-149.121,16	-123.410,00	-102.934,17	-20.475,83
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.747,37	171.380,00	116.280,48	55.099,52
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.900,97	1.453.800,00	1.385.964,93	67.835,07
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	382.961,43	446.525,00	364.342,37	82.182,63
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.317.824,77	4.109.900,00	4.418.479,44	-308.579,44
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	124.697,41	157.900,00	138.150,59	19.749,41
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.681.834,64	2.516.135,00	2.598.884,69	-82.749,69
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.308,15	22.500,00	21.336,19	1.163,81
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	118.957,68	130.200,00	120.459,85	9.740,15
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.136.232,42	9.008.340,00	9.163.898,54	-155.558,54
10	830 Personalauszahlungen	-1.450.843,07	-1.606.400,00	-1.487.468,87	-118.931,13
11	831 Versorgungsauszahlungen	-107.492,57	-152.200,00	-157.203,20	5.003,20
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966.233,49	-2.699.340,57	-2.178.267,47	-521.073,10
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.031.158,34	-1.070.331,88	-974.872,54	-95.459,34
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.138.628,84	-3.126.500,00	-3.110.556,49	-15.943,51
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.268,96	-56.285,00	-44.670,69	-11.614,31
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-116.498,72	-94.960,00	-101.589,00	6.629,00
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.874.123,99	-8.807.017,45	-8.054.628,26	-752.389,19
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.262.108,43	201.322,55	1.109.270,28	-907.947,73
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	975.200,73	2.515.517,12	695.566,88	1.819.950,24
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	156.649,00	218.920,17	115.301,67	103.618,50
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788,00	108.787,58	0,42
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.240.637,31	2.843.225,29	919.656,13	1.923.569,16
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.840,96	-580.202,88	-570.974,74	-9.228,14
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.013.936,62	-4.088.314,53	-1.016.876,89	-3.071.437,64
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-228.734,73	-1.271.012,98	-630.808,92	-640.204,06
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.704,95	-46.000,00	-47.325,90	1.325,90
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.294.217,26	-5.985.530,39	-2.265.986,45	-3.719.543,94
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.053.579,95	-3.142.305,10	-1.346.330,32	-1.795.974,78
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	208.528,48	-2.940.982,55	-237.060,04	-2.703.922,51
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.278,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00



Finanzrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-879.982,59	-387.634,00	-400.210,47	12.576,47
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-849.704,59	1.112.366,00	-400.210,47	1.512.576,47
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-641.176,11	-1.828.616,55	-637.270,51	-1.191.346,04
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.418.759,31	0,00	4.662.132,88	-4.662.132,88
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.388.849,64	-8.971,00	-4.604.709,10	4.595.738,10
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	29.909,67	-8.971,00	57.423,78	-66.394,78
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.811.931,90	2.200.665,00	2.200.665,46	-0,46
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-611.266,44	-1.837.587,55	-579.846,73	-1.257.740,82
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.200.665,46	363.077,45	1.620.818,73	-1.257.741,28

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



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.018,68	50.500,00	46.124,30	4.375,70
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,08	1.000,00	1.167,45	-167,45
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	110.927,21	171.900,00	96.795,08	75.104,92
7	547	Erträge aus Transferleistungen	680,40	750,00	850,50	-100,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.451,14	66.600,00	82.716,14	-16.116,14
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.091,68	140.900,00	631.754,85	-490.854,85
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	365.323,19	431.650,00	859.408,32	-427.758,32
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-496.206,49	-468.900,00	-493.019,06	24.119,06
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-311.840,54	-454.200,00	-1.360.341,96	906.141,96
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.274,81	-319.250,19	-338.737,49	19.487,30
16	66	Abschreibungen	-137.548,90	-136.800,00	-140.537,18	3.737,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.998,24	-16.500,00	-13.722,96	-2.777,04
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	-57.500,00	-49.470,90	-8.029,10
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062,95	-1.600,00	-2.544,43	944,43
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.244.931,93	-1.454.750,19	-2.398.373,98	943.623,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-879.608,74	-1.023.100,19	-1.538.965,66	515.865,47
23	56,57	Finanzerträge	3.110,00	2.500,00	4.677,39	-2.177,39
25	=	Finanzergebnis	3.110,00	2.500,00	4.677,39	-2.177,39
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-876.498,74	-1.020.600,19	-1.534.288,27	513.688,08
27	59	Außerordentliche Erträge	5.037,03	0,00	56.292,00	-56.292,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.243,73	0,00	-1.869,00	1.869,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	-2.206,70	0,00	54.423,00	-54.423,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-878.705,44	-1.020.600,19	-1.479.865,27	459.265,08
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	110.468,60	0,00	176.391,08	-176.391,08
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.468,60	-3.000,00	176.391,08	-179.391,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-768.236,84	-1.023.600,19	-1.303.474,19	279.874,00



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	-30,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.406,63	49.000,00	49.003,64	-3,64
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.204,29	58.300,00	51.705,50	6.594,50
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.895,00	48.000,00	39.688,00	8.312,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	116.505,92	155.400,00	140.427,14	14.972,86
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-148.467,56	-169.800,00	-201.063,92	31.263,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.182,74	-223.363,52	-221.788,99	-1.574,53
16	66	Abschreibungen	-120.630,39	-143.950,00	-126.657,68	-17.292,32
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.810,97	-10.450,00	-9.696,04	-753,96
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	-39.300,00	-42.740,83	3.440,83
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-481.091,66	-586.863,52	-601.947,46	15.083,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-364.585,74	-431.463,52	-461.520,32	30.056,80
24	77	Finanzaufwendungen	-548,03	0,00	-187,68	187,68
25	=	Finanzergebnis	-548,03	0,00	-187,68	187,68
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-365.133,77	-431.463,52	-461.708,00	30.244,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-252,99	0,00	0,00	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	-252,99	0,00	4.999,00	-4.999,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-365.386,76	-431.463,52	-456.709,00	25.245,48
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.386,76	-431.463,52	-456.709,00	25.245,48



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422,17	50.100,00	1.416,90	48.683,10
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	250,00	-250,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.672,17	50.100,00	1.666,90	48.433,10
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.952,87	-28.100,00	-26.529,49	-1.570,51
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500,57	-58.050,00	-4.934,21	-53.115,79
16	66	Abschreibungen	-419,00	-420,00	-419,00	-1,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.439,42	-5.130,10	-2.130,10	-3.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.311,86	-91.700,10	-34.012,80	-57.687,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-38.639,69	-41.600,10	-32.345,90	-9.254,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.639,69	-41.600,10	-32.345,90	-9.254,20
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.639,69	-41.600,10	-32.345,90	-9.254,20
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.639,69	-71.600,10	-42.345,90	-29.254,20



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.227,78	10.800,00	8.400,00	2.400,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.227,78	10.800,00	8.400,00	2.400,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50,81	-7.740,00	0,00	-7.740,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.939,46	-15.800,00	-6.627,73	-9.172,27
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.458,50	-3.750,00	-3.750,00	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.347,15	-28.290,00	-10.377,73	-17.912,27
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.119,37	-17.490,00	-1.977,73	-15.512,27
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.119,37	-17.490,00	-1.977,73	-15.512,27
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.119,37	-17.490,00	-1.977,73	-15.512,27
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.119,37	-17.490,00	-1.977,73	-15.512,27



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	2.000,00	1.995,00	5,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	310,00	-310,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.058,00	4.000,00	956,99	3.043,01
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	272.874,77	313.000,00	380.289,77	-67.289,77
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.296,00	13.660,00	13.431,61	228,39
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	287.518,77	332.660,00	396.983,37	-64.323,37
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.321,80	-28.500,00	-25.654,35	-2.845,65
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.420,33	-54.143,31	-35.066,70	-19.076,61
16	66	Abschreibungen	-29.197,00	-30.700,00	-30.013,63	-686,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-871.966,92	-980.750,00	-1.048.141,17	67.391,17
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363,00	-390,00	-363,00	-27,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-953.269,05	-1.094.483,31	-1.139.238,85	44.755,54
22	=	Verwaltungsergebnis	-665.750,28	-761.823,31	-742.255,48	-19.567,83
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-665.750,28	-761.823,31	-742.255,48	-19.567,83
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.509,50	11.509,50
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-11.509,50	11.509,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-665.750,28	-761.823,31	-753.764,98	-8.058,33
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.750,28	-761.823,31	-753.764,98	-8.058,33

Teilergebnisrechnung 2021 Haushaltsplan
 Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich

08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.216,80	25.000,00	5.679,11	19.320,89
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.093,75	137.000,00	90.177,62	46.822,38
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.976,46	8.800,00	10.081,49	-1.281,49
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.263,48	3.500,00	0,00	3.500,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	168.847,00	150.000,00	152.542,00	-2.542,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.393,00	61.400,00	57.392,00	4.008,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	340.790,49	385.700,00	315.872,22	69.827,78
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-211.687,72	-261.300,00	-188.104,27	-73.195,73
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.486,32	-431.383,69	-254.374,33	-177.009,36
16	66	Abschreibungen	-139.806,33	-153.670,00	-141.466,79	-12.203,21
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.455,78	-16.927,69	-11.265,91	-5.661,78
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.950,08	5.950,08
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-601.436,15	-863.281,38	-601.161,38	-262.120,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-260.645,66	-477.581,38	-285.289,16	-192.292,22
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.645,66	-477.581,38	-285.289,16	-192.292,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-16.183,23	16.183,23
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-16.183,23	16.183,23
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-260.645,66	-477.581,38	-301.472,39	-176.108,99
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.645,66	-477.581,38	-301.472,39	-176.108,99



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	76.500,00	20.423,00	56.077,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	76.500,00	20.423,00	56.077,00
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.773,49	-2.000,00	-1.613,79	-386,21
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.243,50	-154.287,92	-23.187,92	-131.100,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.016,99	-156.287,92	-24.801,71	-131.486,21
22	=	Verwaltungsergebnis	-18.016,99	-79.787,92	-4.378,71	-75.409,21
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.016,99	-79.787,92	-4.378,71	-75.409,21
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.016,99	-79.787,92	-4.378,71	-75.409,21
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.016,99	-79.787,92	-4.378,71	-75.409,21



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	1.500,00	1.664,15	-164,15
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	581,20	1.100,00	0,00	1.100,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.421,20	2.600,00	1.664,15	935,85
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.117,09	-73.700,00	-66.870,65	-6.829,35
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.288,16	-25.427,08	-5.259,26	-20.167,82
16	66	Abschreibungen	-483,00	-490,00	-483,00	-7,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.888,25	-106.617,08	-72.612,91	-34.004,17
22	=	Verwaltungsergebnis	-81.467,05	-104.017,08	-70.948,76	-33.068,32
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.467,05	-104.017,08	-70.948,76	-33.068,32
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.467,05	-104.017,08	-70.948,76	-33.068,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.467,05	-104.017,08	-70.948,76	-33.068,32



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.995,31	1.204.300,00	1.165.582,65	38.717,35
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.922,33	163.900,00	144.001,10	19.898,90
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	929,54	0,00	0,00	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	417.481,72	238.030,00	233.351,26	4.678,74
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	102,00	-102,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.735.328,90	1.606.230,00	1.543.037,01	63.192,99
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-261.695,53	-267.200,00	-245.179,90	-22.020,10
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.396,34	-617.836,95	-504.945,98	-112.890,97
16	66	Abschreibungen	-462.619,91	-509.000,00	-485.369,36	-23.630,64
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.800,99	-3.000,00	-2.446,06	-553,94
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-112.076,15	-90.000,00	-84.248,68	-5.751,32
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,48	-570,00	-398,73	-171,27
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.574.939,40	-1.487.606,95	-1.322.588,71	-165.018,24
22	=	Verwaltungsergebnis	160.389,50	118.623,05	220.448,30	-101.825,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	160.389,50	118.623,05	220.448,30	-101.825,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.299,88	-20.299,88
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-28.123,69	28.123,69
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-7.823,81	7.823,81
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	160.389,50	118.623,05	212.624,49	-94.001,44
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-322.664,71	-198.010,00	-356.195,52	158.185,52
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-322.664,71	-198.010,00	-356.195,52	158.185,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.275,21	-79.386,95	-143.571,03	64.184,08



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,53	1.180,00	1.168,53	11,47
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.300,11	2.250,00	0,00	2.250,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.632,92	136.900,00	117.628,56	19.271,44
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	272.101,56	140.330,00	118.797,09	21.532,91
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-92.529,36	-98.400,00	-93.586,71	-4.813,29
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.947,47	-399.188,74	-395.896,90	-3.291,84
16	66	Abschreibungen	-245.451,00	-182.400,00	-151.404,64	-30.995,36
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-17.000,00	-15.830,00	-1.170,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676,00	-400,00	-338,00	-62,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-739.603,83	-697.388,74	-657.056,25	-40.332,49
22	=	Verwaltungsergebnis	-467.502,27	-557.058,74	-538.259,16	-18.799,58
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-467.502,27	-557.058,74	-538.259,16	-18.799,58
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-467.502,27	-557.058,74	-538.259,16	-18.799,58
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.502,27	-557.058,74	-538.259,16	-18.799,58



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.242,44	38.000,00	53.687,37	-15.687,37
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.580,06	34.000,00	30.935,36	3.064,64
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.465,96	25.175,00	17.944,36	7.230,64
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.672,58	5.000,00	46.230,81	-41.230,81
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.532,00	4.500,00	2.533,00	1.967,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	128.493,04	106.675,00	151.330,90	-44.655,90
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.680,34	-65.460,00	-48.143,66	-17.316,34
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.384,11	-232.478,86	-236.774,02	4.295,16
16	66	Abschreibungen	-13.033,48	-23.300,00	-17.355,24	-5.944,76
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.970,14	-2.000,00	-2.094,91	94,91
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-276.068,07	-323.238,86	-304.367,83	-18.871,03
22	=	Verwaltungsergebnis	-147.575,03	-216.563,86	-153.036,93	-63.526,93
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-147.575,03	-216.563,86	-153.036,93	-63.526,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	11.482,08	-10.482,08
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3,06	0,00	-1.650,00	1.650,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	-3,06	1.000,00	9.832,08	-8.832,08
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-147.578,09	-215.563,86	-143.204,85	-72.359,01
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.578,09	-215.563,86	-143.204,85	-72.359,01



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,21	4.600,00	7.952,10	-3.352,10
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949,41	9.000,00	8.036,75	963,25
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.892,56	10.350,00	10.064,01	285,99
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	35.000,00	23.775,00	11.225,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.070,50	4.000,00	9.920,09	-5.920,09
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.819,09	42.200,00	41.672,00	528,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	55.910,77	105.150,00	101.419,95	3.730,05
12		Ordentliche Aufwendungen				
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-130.100,49	-135.300,00	-130.936,94	-4.363,06
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.749,45	-163.130,31	-133.776,45	-29.353,86
16	66	Abschreibungen	-74.625,90	-79.330,00	-80.689,16	1.359,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-9.824,09	-9.824,09	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.001,17	4.001,17
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-336.475,84	-387.584,40	-359.227,81	-28.356,59
22	=	Verwaltungsergebnis	-280.565,07	-282.434,40	-257.807,86	-24.626,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-280.565,07	-282.434,40	-257.807,86	-24.626,54
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-280.565,07	-282.434,40	-257.807,86	-24.626,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	33.000,00	10.000,00	23.000,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	33.000,00	10.000,00	23.000,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.565,07	-249.434,40	-247.807,86	-1.626,54



Teilergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Marktgemeinde Hilders

Datum: 19.03.2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1		Ordentliche Erträge				
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.289.498,43	4.071.400,00	4.472.017,58	-400.617,58
7	547	Erträge aus Transferleistungen	124.697,41	157.900,00	138.150,59	19.749,41
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.216.281,83	1.956.735,00	1.987.748,81	-31.013,81
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	599.162,49	69.100,00	70.000,00	-900,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33,32	-33,32
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.229.640,16	6.255.135,00	6.667.950,30	-412.815,30
12		Ordentliche Aufwendungen				
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.521,54	-5.000,00	0,00	-5.000,00
16	66	Abschreibungen	-5.744,83	0,00	-18.820,49	18.820,49
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.116.443,02	-3.029.700,00	-3.111.793,39	82.093,39
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.175.709,39	-3.034.700,00	-3.130.613,88	95.913,88
22	=	Verwaltungsergebnis	4.053.930,77	3.220.435,00	3.537.336,42	-316.901,42
23	56,57	Finanzerträge	17.393,15	20.000,00	18.781,80	1.218,20
24	77	Finanzaufwendungen	-70.702,96	-61.185,00	-49.577,69	-11.607,31
25	=	Finanzergebnis	-53.309,81	-41.185,00	-30.795,89	-10.389,11
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.000.620,96	3.179.250,00	3.506.540,53	-327.290,53
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.000.620,96	3.179.250,00	3.506.540,53	-327.290,53
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	212.196,11	198.010,00	179.804,44	18.205,56
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.196,11	198.010,00	179.804,44	18.205,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.212.817,07	3.377.260,00	3.686.344,97	-309.084,97

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631012
Gemeinde:	Hilders	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	4.654		
31.12.2020	4.632		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	11.154.387,00	10.350.839,54	
Aufwendungen	11.141.422,00	10.706.146,67	
Saldo	12.965,00	-355.307,13	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		93.072,96	
Aufwendungen		59.335,42	
Saldo		33.737,54	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	12.965,00	-321.569,59	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.457.469,00	9.163.898,54	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.829.880,00	8.054.628,26	
Saldo	627.589,00	1.109.270,28	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.961.762,00	+ 919.656,13	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.045.600,00	- 2.265.986,45	
Saldo	-3.083.838,00	-1.346.330,32	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.293.500,00	+ 400.210,47	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 421.454,00	- 400.210,47	
Saldo	1.872.046,00	-400.210,47	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-584.203,00	-637.270,51	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.004.632,00	1.620.818,73	
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.872.346,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.872.346,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	12.965,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.107.769,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	166.199,25
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.588.835,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.090.374,97
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	219.746,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	627.589,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	421.154,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	13.311,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	448.775,98

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 anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2023	2,79	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.107.769,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.090.374,97	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	47,22	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 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-355.307,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Bitte auswählen	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	7.025.870,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	150.424,67	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.620.818,73	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	21.991.102,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	817.847,39	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 2021	1.109.270,28	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	400.210,47	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	108.787,58	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-76,34	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.025.870,00	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 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	175,73	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 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	
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.
2021	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	
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	81.000,00	Euro
2021	360,00	v.H.	360,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	91.320,64	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.053,31	161.580,00	296.990,00	387.590,00	397.590,00	387.510,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.877,62	1.429.150,00	1.643.365,00	1.665.992,00	1.693.022,00	1.658.570,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	331.548,53	449.775,00	381.275,00	382.575,00	355.875,00	358.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.495.792,58	4.534.900,00	5.074.750,00	5.257.064,00	5.428.331,00	5.522.624,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	139.001,09	152.400,00	146.800,00	151.200,00	155.000,00	158.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.605.804,48	2.599.500,00	2.730.271,00	2.816.200,00	2.963.900,00	3.093.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	658.412,57	984.520,00	657.518,00	712.967,00	833.468,00	863.483,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	631.890,17	201.150,00	191.050,00	192.050,00	192.050,00	192.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.327.380,35	10.512.975,00	11.122.019,00	11.565.638,00	12.019.236,00	12.235.387,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.520.702,74	1.846.860,00	1.881.220,00	1.918.940,00	1.960.740,00	2.014.340,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.360.341,96	175.400,00	222.800,00	225.500,00	230.500,00	235.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.369,98	2.375.665,00	2.635.212,00	2.473.202,00	2.509.427,00	2.506.870,00
14	66	Abschreibungen	1.193.216,17	1.414.220,00	1.326.131,00	1.544.557,00	1.753.563,00	1.762.153,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.116.806,33	1.134.950,00	1.158.740,00	1.231.440,00	1.192.440,00	1.204.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.288.253,80	3.425.600,00	3.778.200,00	3.879.700,00	3.985.100,00	4.038.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.690,32	7.460,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	20.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.656.381,30	10.380.155,00	11.022.563,00	11.293.599,00	11.652.030,00	11.782.153,00
20		Verwaltungsergebnis	-329.000,95	132.820,00	99.456,00	272.039,00	367.206,00	453.234,00
21	56,57	Finanzerträge	23.459,19	25.200,00	32.368,00	32.368,00	32.368,00	32.368,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	49.765,37	76.121,00	118.859,00	181.754,00	217.445,00	207.600,00
23		Finanzergebnis	-26.306,18	-50.921,00	-86.491,00	-149.386,00	-185.077,00	-175.232,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.350.839,54	10.538.175,00	11.154.387,00	11.598.006,00	12.051.604,00	12.267.755,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.706.146,67	10.456.276,00	11.141.422,00	11.475.353,00	11.869.475,00	11.989.753,00
26		Ordentliches Ergebnis	-355.307,13	81.899,00	12.965,00	122.653,00	182.129,00	278.002,00
27	59	Außerordentliche Erträge	93.072,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	33.737,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-321.569,59	82.899,00	12.965,00	122.653,00	182.129,00	278.002,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	82.899,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.495.792,58	4.534.900,00	5.074.750,00	5.257.064,00	5.428.331,00	5.522.624,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.158.460,85	2.276.600,00	2.317.050,00	2.444.500,00	2.566.700,00	2.707.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	230.153,55	178.300,00	212.200,00	216.500,00	220.800,00	225.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	61.141,72	64.700,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	500.016,33	516.400,00	547.800,00	552.800,00	557.800,00	562.800,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.494.662,63	1.439.200,00	1.865.200,00	1.915.764,00	1.955.531,00	1.899.224,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	51.357,50	59.700,00	66.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	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
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.605.804,48	2.599.500,00	2.730.271,00	2.816.200,00	2.963.900,00	3.093.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.986.278,00	1.895.600,00	2.187.771,00	2.209.700,00	2.386.400,00	2.505.700,00
		Sonstige Erträge	619.526,48	703.900,00	542.500,00	606.500,00	577.500,00	588.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.288.253,80	3.425.600,00	3.778.200,00	3.879.700,00	3.985.100,00	4.038.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.827.401,00	1.888.700,00	2.168.800,00	2.149.800,00	2.141.000,00	2.162.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.046.119,00	1.081.200,00	1.241.500,00	1.220.500,00	1.225.600,00	1.237.900,00
	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
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	146.952,75	129.000,00	171.400,00	168.600,00	177.900,00	184.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	91.320,64	81.000,00	106.500,00	104.800,00	110.600,00	114.400,00
		Sonstige Aufwendungen	176.460,41	245.700,00	90.000,00	236.000,00	330.000,00	340.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.765,37	76.121,00	118.859,00	181.754,00	217.445,00	207.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	48.937,69	74.121,00	116.859,00	179.754,00	215.445,00	205.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.163.898,54	9.513.755,00	10.457.469,00	10.845.639,00	11.178.736,00	11.364.872,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.054.628,26	9.001.135,00	9.829.880,00	9.893.990,00	10.035.490,00	10.192.100,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.270,28	512.620,00	627.589,00	951.649,00	1.143.246,00	1.172.772,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	695.566,88	2.989.661,00	2.790.974,00	843.851,00	449.601,00	500.611,00
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	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00
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	115.301,67	78.000,00	62.000,00	62.000,00	57.000,00	57.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.787,58	108.788,00	108.788,00	108.788,00	107.765,00	511.048,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	108.787,58	107.765,00	108.788,00	108.788,00	107.765,00	107.765,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.656,13	3.176.449,00	2.961.762,00	1.014.639,00	614.366,00	1.068.659,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.974,74	423.000,00	124.900,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.876,89	4.424.102,00	5.717.900,00	2.657.000,00	1.197.000,00	940.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	630.808,92	798.500,00	156.500,00	170.000,00	114.000,00	121.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.325,90	46.000,00	46.300,00	46.400,00	46.500,00	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	2.265.986,45	5.691.602,00	6.045.600,00	3.028.400,00	1.512.500,00	1.263.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.346.330,32	-2.515.153,00	-3.083.838,00	-2.013.761,00	-898.134,00	-194.441,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-237.060,04	-2.002.533,00	-2.456.249,00	-1.062.112,00	245.112,00	978.331,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.400.000,00	2.293.500,00	900.000,00	0,00	413.717,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.717,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	400.210,47	429.451,00	421.454,00	546.560,00	536.857,00	1.258.460,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	100.210,47	429.451,00	421.154,00	546.260,00	536.557,00	844.443,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.717,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-400.210,47	1.970.549,00	1.872.046,00	353.440,00	-536.857,00	-844.743,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-637.270,51	-31.984,00	-584.203,00	-708.672,00	-291.745,00	133.588,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.662.132,88	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)	4.604.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	57.423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.200.665,46	1.620.818,73	1.588.835,00	1.004.632,00	295.960,00	4.215,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-579.846,73	-31.984,00	-584.203,00	-708.672,00	-291.745,00	133.588,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.620.818,73	1.588.834,73	1.004.632,00	295.960,00	4.215,00	137.803,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.293.044,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.293.044,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.293.044,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.293.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	421.154,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.165.390,00	€
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 -	8.165.390,00	€
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	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	1.004.632,00	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		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 €	92,92 €	598.060,00 €	128,50 €	1.555.050,00 €	334,13 €	1.558.050,00 €	334,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	134.700,00 €	28,94 €	134.700,00 €	28,94 €	628.830,00 €	135,12 €	628.830,00 €	135,12 €
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 €	10,74 €	50.000,00 €	10,74 €	95.660,00 €	20,55 €	125.660,00 €	27,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.240,00 €	6,50 €	30.240,00 €	6,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	357.360,00 €	76,79 €	357.360,00 €	76,79 €	1.182.530,00 €	254,09 €	1.182.530,00 €	254,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	389.900,00 €	83,78 €	389.900,00 €	83,78 €	884.160,00 €	189,98 €	884.160,00 €	189,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.600,00 €	6,15 €	28.600,00 €	6,15 €	50.100,00 €	10,76 €	50.100,00 €	10,76 €
10	Bauen und Wohnen	1.858,00 €	0,40 €	1.858,00 €	0,40 €	74.900,00 €	16,09 €	74.900,00 €	16,09 €
11	Ver- und Entsorgung	1.920.923,00 €	412,75 €	1.920.923,00 €	412,75 €	1.510.723,00 €	324,61 €	1.930.223,00 €	414,74 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.580,00 €	25,48 €	118.580,00 €	25,48 €	755.600,00 €	162,35 €	755.600,00 €	162,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	143.175,00 €	30,76 €	143.175,00 €	30,76 €	357.970,00 €	76,92 €	357.970,00 €	76,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,43 €	2.000,00 €	0,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.310,00 €	25,42 €	151.310,00 €	32,51 €	423.700,00 €	91,04 €	423.700,00 €	91,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.458.521,00 €	1.602,60 €	7.712.421,00 €	1.657,16 €	3.589.959,00 €	771,37 €	3.589.959,00 €	771,37 €
Gesamtsumme		11.154.387,00 €	2.396,73 €	11.606.887,00 €	2.493,96 €	11.141.422,00 €	2.393,95 €	11.593.922,00 €	2.491,17 €

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							
		2022							
		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	428.850,00 €	92,15 €	574.850,00 €	123,52 €	1.371.410,00 €	294,67 €	1.374.410,00 €	295,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	177.200,00 €	38,07 €	177.200,00 €	38,07 €	613.280,00 €	131,77 €	613.280,00 €	131,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.300,00 €	10,81 €	50.300,00 €	10,81 €	96.370,00 €	20,71 €	126.370,00 €	27,15 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.240,00 €	5,42 €	25.240,00 €	5,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	357.150,00 €	76,74 €	357.150,00 €	76,74 €	1.133.140,00 €	243,48 €	1.133.140,00 €	243,48 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	426.600,00 €	91,66 €	426.600,00 €	91,66 €	866.280,00 €	186,14 €	866.280,00 €	186,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.900,00 €	9,43 €	43.900,00 €	9,43 €	106.100,00 €	22,80 €	106.100,00 €	22,80 €
10	Bauen und Wohnen	3.100,00 €	0,67 €	3.100,00 €	0,67 €	75.890,00 €	16,31 €	75.890,00 €	16,31 €
11	Ver- und Entsorgung	1.857.320,00 €	399,08 €	1.857.320,00 €	399,08 €	1.484.170,00 €	318,90 €	1.865.170,00 €	400,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	137.530,00 €	29,55 €	137.530,00 €	29,55 €	654.400,00 €	140,61 €	654.400,00 €	140,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	134.975,00 €	29,00 €	134.975,00 €	29,00 €	311.925,00 €	67,02 €	311.925,00 €	67,02 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	130.150,00 €	27,97 €	163.150,00 €	35,06 €	409.350,00 €	87,96 €	409.350,00 €	87,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.791.100,00 €	1.459,20 €	7.026.100,00 €	1.509,69 €	3.308.721,00 €	710,94 €	3.308.721,00 €	710,94 €
Gesamtsumme		10.538.175,00 €	2.264,33 €	10.952.175,00 €	2.353,28 €	10.456.276,00 €	2.246,73 €	10.870.276,00 €	2.335,68 €

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							
		2021							
		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	864.085,71 €	185,67 €	1.040.476,79 €	223,57 €	2.398.373,98 €	515,34 €	2.398.373,98 €	515,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	140.427,14 €	30,17 €	140.427,14 €	30,17 €	602.135,14 €	129,38 €	602.135,14 €	129,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.666,90 €	0,36 €	1.666,90 €	0,36 €	34.012,80 €	7,31 €	44.012,80 €	9,46 €
5	Soziale Leistungen	8.400,00 €	1,80 €	8.400,00 €	1,80 €	10.377,73 €	2,23 €	10.377,73 €	2,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	396.983,37 €	85,30 €	396.983,37 €	85,30 €	1.139.238,85 €	244,79 €	1.139.238,85 €	244,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	315.872,22 €	67,87 €	315.872,22 €	67,87 €	601.161,38 €	129,17 €	601.161,38 €	129,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.423,00 €	4,39 €	20.423,00 €	4,39 €	24.801,71 €	5,33 €	24.801,71 €	5,33 €
10	Bauen und Wohnen	1.664,15 €	0,36 €	1.664,15 €	0,36 €	72.612,91 €	15,60 €	72.612,91 €	15,60 €
11	Ver- und Entsorgung	1.543.037,01 €	331,55 €	1.543.037,01 €	331,55 €	1.322.588,71 €	284,18 €	1.678.784,23 €	360,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.797,09 €	25,53 €	118.797,09 €	25,53 €	657.056,25 €	141,18 €	657.056,25 €	141,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	151.330,90 €	32,52 €	151.330,90 €	32,52 €	304.367,83 €	65,40 €	304.367,83 €	65,40 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	101.419,95 €	21,79 €	111.419,95 €	23,94 €	359.227,81 €	77,19 €	359.227,81 €	77,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.686.732,10 €	1.436,77 €	6.866.536,54 €	1.475,41 €	3.180.191,57 €	683,32 €	3.180.191,57 €	683,32 €
Gesamtsumme		10.350.839,54 €	2.224,07 €	10.717.035,06 €	2.302,76 €	10.706.146,67 €	2.300,42 €	11.072.342,19 €	2.379,10 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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	1.963.122 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.963.122 €				
Januar		235.500 €	413.200 €	- 177.700 €	1.785.422 €
Februar		345.500 €	760.200 €	- 414.700 €	1.370.722 €
März		1.563.700 €	780.100 €	783.600 €	2.154.322 €
April		853.200 €	743.800 €	109.400 €	2.263.722 €
Mai		1.098.900 €	1.020.600 €	78.300 €	2.342.022 €
Juni		553.400 €	832.800 €	- 279.400 €	2.062.622 €
Juli		953.700 €	738.100 €	215.600 €	2.278.222 €
August		1.056.700 €	1.117.000 €	- 60.300 €	2.217.922 €
September		441.400 €	599.900 €	- 158.500 €	2.059.422 €
Oktober		712.200 €	801.100 €	- 88.900 €	1.970.522 €
November		1.181.000 €	965.900 €	215.100 €	2.185.622 €
Dezember		1.462.269 €	1.057.180 €	405.089 €	2.590.711 €
Summe		10.457.469 €	9.829.880 €	627.589 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.457.469 €	9.829.880 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				414.700 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.370.722 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.08.2023	2022	2.400.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.08.2023	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung 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				- 2.400.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	627.589,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		421.454,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		206.135,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		206.135,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.045.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	9.001.135,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	8.054.628,26 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	7.874.123,99 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			24.929.887,25 €	
Durchschnitt			8.309.962,42 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			166.199,25 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.963.121,64 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	500.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	