

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.653	-134.000	-314.400	-374.400	-374.400	-374.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.881	-1.337.200	-1.351.680	-1.351.680	-1.351.680	-1.351.680
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-299.874	-215.560	-228.760	-207.760	-206.760	-206.760
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.752.926	-4.902.100	-4.805.900	-5.060.500	-5.291.400	-5.487.200
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-132.312	-155.100	-151.900	-155.200	-158.600	-162.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.545.307	-1.700.800	-1.578.980	-1.899.020	-1.951.240	-1.902.460
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-435.882	-483.490	-427.800	-415.030	-327.440	-342.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-410.913	-118.240	-168.570	-183.570	-165.570	-165.570
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.925.748</b>	<b>-9.046.490</b>	<b>-9.027.990</b>	<b>-9.647.160</b>	<b>-9.827.090</b>	<b>-9.992.610</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.370.058	2.769.890	2.966.510	2.928.080	2.968.160	2.929.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	919.657	467.360	461.540	468.110	471.900	475.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.915	1.924.890	1.924.540	1.856.530	1.770.620	1.770.710
14	66	Abschreibungen	601.632	676.040	734.150	839.170	913.270	1.033.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.373	210.680	212.680	212.680	212.680	212.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.328.206	2.582.300	2.823.100	2.840.100	2.846.100	2.853.100
17	72	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132	4.350	7.630	7.630	7.630	7.630
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.068.973</b>	<b>8.636.010</b>	<b>9.130.650</b>	<b>9.152.800</b>	<b>9.190.860</b>	<b>9.283.210</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>143.224</b>	<b>-410.480</b>	<b>102.660</b>	<b>-494.360</b>	<b>-636.230</b>	<b>-709.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-7.376	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	133.131	205.230	179.700	300.900	480.700	541.800
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>125.755</b>	<b>194.630</b>	<b>169.100</b>	<b>290.300</b>	<b>470.100</b>	<b>531.200</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.933.124</b>	<b>-9.057.090</b>	<b>-9.038.590</b>	<b>-9.657.760</b>	<b>-9.837.690</b>	<b>-10.003.210</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>8.202.104</b>	<b>8.841.240</b>	<b>9.310.350</b>	<b>9.453.700</b>	<b>9.671.560</b>	<b>9.825.010</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>268.980</b>	<b>-215.850</b>	<b>271.760</b>	<b>-204.060</b>	<b>-166.130</b>	<b>-178.200</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-321.241					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	377.155					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>55.913</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>324.893</b>	<b>-215.850</b>	<b>271.760</b>	<b>-204.060</b>	<b>-166.130</b>	<b>-178.200</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Gesamtergebnishaushalt

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.988	134.000	314.400	374.400	374.400	374.400
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.884	1.337.200	1.351.680	1.351.680	1.351.680	1.351.680
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296.151	215.560	228.760	207.760	206.760	206.760
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.694.831	4.902.100	4.805.900	5.060.500	5.291.400	5.487.200
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	132.312	155.100	151.900	155.200	158.600	162.100
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.593.084	1.700.800	1.578.980	1.899.020	1.951.240	1.902.460
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.979	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	173.326	118.240	168.570	183.570	165.570	165.570
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>7.342.556</b>	<b>8.573.600</b>	<b>8.610.790</b>	<b>9.242.730</b>	<b>9.510.250</b>	<b>9.660.770</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.322.823	-2.863.990	-3.113.610	-3.105.180	-3.145.260	-3.106.350
11	831	Versorgungsauszahlungen	-300.523	-373.260	-344.440	-351.010	-354.800	-358.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.532	-1.918.190	-1.917.440	-1.849.430	-1.763.520	-1.763.610
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-197.487	-210.880	-217.280	-217.280	-217.280	-217.280
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.323.782	-2.582.100	-2.818.500	-2.835.500	-2.841.500	-2.848.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-128.180	-207.830	-182.700	-303.900	-483.700	-544.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-62.399	-4.350	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-6.894.726</b>	<b>-8.161.100</b>	<b>-8.602.100</b>	<b>-8.670.430</b>	<b>-8.814.190</b>	<b>-8.847.370</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>447.830</b>	<b>412.500</b>	<b>8.690</b>	<b>572.300</b>	<b>696.060</b>	<b>813.400</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	592.237	514.000	359.000	567.000	152.000	567.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.851			127.500		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>605.088</b>	<b>514.000</b>	<b>359.000</b>	<b>694.500</b>	<b>152.000</b>	<b>567.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-893.083	-1.400.000	-687.000	-2.985.000	-860.000	-1.230.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151.629	-660.000	-760.000	-410.000	-1.260.000	-1.200.000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-212.713	-354.600	-365.200	-294.200	-294.200	-744.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.257.426</b>	<b>-2.414.600</b>	<b>-1.812.200</b>	<b>-3.689.200</b>	<b>-2.414.200</b>	<b>-3.174.200</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.652.338</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-1.453.200</b>	<b>-2.994.700</b>	<b>-2.262.200</b>	<b>-2.607.200</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.204.508</b>	<b>-1.488.100</b>	<b>-1.444.510</b>	<b>-2.422.400</b>	<b>-1.566.140</b>	<b>-1.793.800</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.425.000	1.900.600	1.453.200	2.994.700	2.262.200	2.607.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-496.014	-529.180	-525.700	-591.600	-703.700	-738.700
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-393.462	-445.800	-442.400	-508.300	-620.400	-655.400
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>928.986</b>	<b>1.371.420</b>	<b>927.500</b>	<b>2.403.100</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.868.500</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-275.522</b>	<b>-116.680</b>	<b>-517.010</b>	<b>-19.300</b>	<b>-7.640</b>	<b>74.700</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	418.158	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-447.447	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-29.289</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.988.554	532.000	1.566.320	1.049.310	1.030.010	1.022.370
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-304.811	-116.680	-517.010	-19.300	-7.640	74.700
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.683.743</b>	<b>415.320</b>	<b>1.049.310</b>	<b>1.030.010</b>	<b>1.022.370</b>	<b>1.097.070</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-143.978	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
01000201_1 GWG Rathaus	-3.580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
01000201_4 Ausstattung Rathaus	-2.355	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
01000201_5 EDV Rathaus u. Büroausstattung	-13.124	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung							
01000202_1 GWG Hauptverwaltung		-500	-500	-500	-500	-500	
01000202_3 EDV Hauptverwaltung		-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
01000301_2 GWG Finanzwesen		-500	-500	-500	-500	-500	
01007777_2 GWG Bauhof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
01007777_3 Anschaffung Gerätschaften Bauhof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
01007777_4 Fahrzeuganschaffung Bauhof	-3.904	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
01007777_6 Umbau/Sanierung Auf den Stockäckern 1		-150.000					
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Reste von 2023 nach 2024							
02110102_3 Barrierefreies Bürgerbüro (Umbau Bauhofbüro)					-10.000	-20.000	
02110199_1 GWG Ordnungsamt		-300	-300	-300	-300	-300	
02110199_2 Anschaffungen Ordnungsamt		-30.000	-500	-500	-500	-500	
02130101_2 GWG Feuerwehr Stockheim	-3.580	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
02130102_1 GWG Feuerwehr Glauburg		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
02130102_2 Fahrzeuganschaffung u. Aufrüstung FW Glauburg	-70.806					-450.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug							
02130102_3 Zuschuss Land Hessen u FW Glauburg zur Anschaffung						80.000	
02130199_1 Ausstattung der Fw mit Digitalfunk BOS Hessen	-882	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
02130199_2 Anschaffungen Feuerwehr Allgemein		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
02130199_4 Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses					-50.000	-50.000	
02130199_7 Einkleidung Atemschutzgeräteträger		-2.000					
05420201_1 GWG Flüchtlingshilfe	-1.623	-3.500	-500	-500	-500	-500	
06450101_2 GWG Jugendarbeit allg.	549						
06460101_1 EDV Kindertagesstätte		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
06460101_2 GWG Kindertagesstätte		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
06460101_5 Kita Regenbogen inkl. Außenanlage		-200.000	-15.000				
06460101_8 Neue Möbel Kita	-12.294	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
06460101_9 Anschaffungen Kita	-40.544	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
06460101_A Anschaffung v. Sportgeräten u. Sonstigem a. Spende		-1.600					
06460101_D Neubau Kita	-581.230	-50.000			-50.000	-50.000	
06460101_G Erstattung Versicherung Hochwasser		25.000					
06470101_1 Neugestaltung Spielplatz Weinberg		-10.000					
06470104_1 Spielplatz Hunzgrund		-5.000					
08560101_1 Sportplatz Stockheim z.B. Flutlichtanlage	-33.910						
08560102_3 Sportplatz Glauburg z.B. Flutlichtanlage			-22.000				
09610101_2 Landeszuschuss IKEK	22.525	359.000	327.000				
09610101_3 Investition IKEK	-77.836	-660.000	-560.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2022/2023: Fußgänger Weg Schulstr./Düdelzheimer Weg + Bürgersteig Kirche Glauburg 2024: Dorfmitte/Alte Schule Glauburg							

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
10600101_1 Kauf von Grundstücken	-289.047	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> inkl. Ackerflächen							
10600101_2 Verkauf von Grundstücken				127.500			
10600101_4 Bauleitplanung Raiffeisengelände			-30.000	-435.000			
10600101_6 Erstattung Erschließungskosten Raiffeisengelände				435.000			
11700101_6 Anliegerbeiträge Kanal-HA Bahnhofstr.	-354						
11700101_B Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Stockheim			-200.000	-1.200.000	-100.000		
11700102_6 Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Glauburg		-50.000					
11810121_8 Anliegerbeiträge Wasser-HA Berlinerstr.	256						
11810121_D Wasserleitung Ortsdurchfahrt Stockheim			-120.000	-800.000	-100.000		
11810199_4 Kauf von Gerätschaften	-17.975	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> inkl. digitale Wasserzähler							
11810199_7 Neuordnung Trinkwasserversorgung Glauburg	-1.610	-150.000	-100.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	
12630101_5 Anliegerbeiträge "Berliner Str."	2.400						
12630101_A Anliegerbeiträge Bahnhofstraße	957						
12630101_D Wendehammer "Unter der Struth"				-10.000	-10.000		
12630101_F Straßenmaßn. Ringstr. u. Falltorstr.	-6.218						
<i>Erläuterungen:</i> Bahnschwellen, Pflanzinseln und Neubau Treppe							
12630102_3 Straßenbaumaßn. Gewerbegebiet "In der Au" Glauburg	-18.198		-100.000	-200.000			
<i>Erläuterungen:</i> weitere Erschließung des Gewerbegebietes							
12630102_4 Straße Ortsdurchfahrt Glauburg					-1.000.000	-1.000.000	
12630102_5 Anliegerbeiträge Glauburg					120.000	200.000	
12630201_1 Straßenbeleuchtung Stockheim		-5.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	
12630202_1 Straßenbeleuchtung Glauburg	-3.455	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
12790199_1 Bahnübergang Glauburg "Im Böning"						-10.000	
12790199_4 ZOB Stockheim	-12.706	-250.000	-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	
12790199_5 Landeszuschuss Busbahnhof Stockheim						255.000	
12790199_8 Planungskostenanteil Unterführung Bahn Stockheim		-75.000	-50.000				
12790199_A Barrierefreie Bushaltestellen		-250.000	-50.000	-100.000	-50.000		
12790199_B Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen GVFG-Mittel		100.000		100.000			
13580101_2 GWG Grünanlagen allg.	-2.653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13690101_5 Renaturierung Bach (Programm 100 wilde Bäche)		-5.000					
13690101_9 Hochwasserschutz		-30.000	-150.000				
13750199_2 GWG Friedhöfe allg.	-2.929	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13850101_1 GWG Forstwirtschaft		-700	-700	-700	-700	-700	
15740199_2 Landesgartenschau 2027		-50.000	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700	
15760101_2 GWG DGH Stockheim		-500	-1.500	-500	-500	-500	
15760101_6 Grundhafte Sanierung DGH Stockheim						-50.000	
15760102_3 GWG Mehrzweckhalle Glauburg		-500	-500	-500	-500	-500	
15760102_5 Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle	-1.036.196	-50.000					
15760102_7 Landeszuschuss zur Sanierung Mehrzweckhalle	506.905						
16900101_1 Investitionspauschale	33.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Investitionsprogramm

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
16910101_1 Tilgung Darlehen	-411.075	-445.800	-442.400	-508.300	-620.400	-655.400	
16910101_2 Aufnahme Darlehen Kreditmarkt	1.425.000	1.900.600	1.453.200	2.994.700	2.262.200	2.607.200	
16910101_5 Tilgung Hessenkasse (bis 2030)		-83.380	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	
KON-09 Darlehen Nestgruppe	-111						
KON-10 Darlehen TSV-Turnhalle Stockheim	-222						
KON-14 Darlehen Düdelsheimer Weg	-877						
KON-16 Darlehen Sozialraum Rathaus	-56						
KON-17 Darlehen Verschieferung Giebel FW Glauberg	-73						
KON-19 Darlehen Energ. Sanierung Turnhalle Glauberg	-220						

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Übersicht der zugeordneten Produkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung/Service	11101	Gemeindeorgane
		11102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz
		11103	Finanzmanagement
		11104	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
		11105	Unterhaltung der bebauten Grundstücke
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
121	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz	12601	Brandschutz
128	Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen	25201	Heimatmuseum
262	Musikpflege	26201	Musik- und Kulturpflege
272	Büchereien	27201	Gemeindebücherei
281	Heimat- und Kulturpflege	28101	Kulturgüter
291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	29101	Förderung v. Kirchengemeinden
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
313	Flüchtlingshilfe	31300	Flüchtlingshilfe
351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	33101	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege
		35101	Seniorenarbeit
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
362	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Kinderspielplätze
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportplätze
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bauverwaltung
523	Denkmalschutz / -pflege	52301	Denkmalschutz- und -pflege
<b>Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung</b>			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
533	Wasserversorgung	53301	Wasserversorgung
537	Abfallwirtschaft	53701	Abfallwirtschaft

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Übersicht der zugeordneten Produkte

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

### Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
538	Abwasserbeseitigung	53801	Abwasserbeseitigung

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
541	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen
546	Parkplätze	54601	Parkplätze
547	ÖPNV	54701	ÖPNV

### Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101	Grünanlagen
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55201	Öffentliche Gewässer
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Friedhöfe
554	Naturschutz	55401	Naturschutz
555	Land- und Forstwirtschaft	55501	Forstwirtschaft
		55502	Feldwege

### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301	Bauhof
		57302	Festplätze
		57303	Bürgerhäuser
575	Tourismus	57501	Tourismus

### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre	61301	Abwicklung der Vorjahre

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-2.000	-3.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-692
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.440	-4.540	-18.708
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-2.800	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-12.500	-1.174
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.140	-3.160	-6.610
			-30.990	-30.010	-893.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-670	-670	-7.887
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.050</b>	<b>-26.370</b>	<b>-38.270</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	939.920	921.700	740.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	282.870	317.600	773.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.160	273.440	246.073
14	66	Abschreibungen	22.150	22.530	24.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	6.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.600	4.500	4.424
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.680	1.792
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.529.400</b>	<b>1.547.450</b>	<b>1.794.746</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.487.350</b>	<b>1.521.080</b>	<b>1.756.476</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-10.100	-10.100	-7.376
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-7.376</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.477.250</b>	<b>1.510.980</b>	<b>1.749.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.915
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.162
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.753</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.477.250</b>	<b>1.510.980</b>	<b>1.747.347</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-30.990</b>	<b>-30.010</b>	<b>-893.869</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-786.600	-784.920	-783.569
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.780	155.370	154.987
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.820</b>	<b>-629.550</b>	<b>-628.582</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>827.430</b>	<b>881.430</b>	<b>1.118.765</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.199,85</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
	5004100	Umsatzerlöse aus Vermietung u. Verpachtung	-3.199,85	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-692,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-692,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-18.708,25</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-33.440,00</b>	<b>-42.440,00</b>	<b>-41.440,00</b>	<b>-41.440,00</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			-20.000,00	-29.000,00		
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.658,61	-3.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-36.300,00	-36.300,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-11.097,00					
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.952,64	-1.240,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-2.800,00</b>				
	5470100	Kostenbeiträge u Aufwändungsersatz,Kostenersatz		-2.800,00				
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.173,69</b>	<b>-12.500,00</b>				
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.173,69	-12.500,00				
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-6.609,69</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.140,00</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.389,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.194,75	-760,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.025,94	-1.010,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.886,95</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-573,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Aufl. Rückst (außer Instandhalt)	-7.087,15					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.270,43</b>	<b>-26.370,00</b>	<b>-42.050,00</b>	<b>-51.050,00</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>-50.050,00</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>740.413,57</b>	<b>921.700,00</b>	<b>939.920,00</b>	<b>935.650,00</b>	<b>933.610,00</b>	<b>951.940,00</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500.812,35	612.170,00	627.320,00	617.890,00	610.710,00	623.790,00
	6201031	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		17.500,00	30.200,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	240,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	96.290,63	95.290,00	102.000,00	104.040,00	106.130,00	108.260,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.185,29	127.090,00	119.750,00	122.170,00	124.620,00	127.140,00
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.713,74	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. - Beihilfe	13.867,47	28.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.688,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>773.593,75</b>	<b>317.600,00</b>	<b>282.870,00</b>	<b>283.840,00</b>	<b>284.820,00</b>	<b>285.830,00</b>
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	104.754,45	170.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.839,61	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.441,69	49.600,00	47.370,00	48.340,00	49.320,00	50.330,00
	6452000	Aufwe. Versorg.kassen Versorgungsrücklage		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	543.415,00	65.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	61.143,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>246.073,45</b>	<b>273.440,00</b>	<b>274.160,00</b>	<b>251.240,00</b>	<b>251.320,00</b>	<b>251.400,00</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.401,94	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	6010200	Büromaterial (Papier- u. Kopierkosten)	693,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	60,50					
	6051000	Strom	4.937,82	8.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	6054000	Heizöl	20.384,41	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6056000	Wasser	298,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.798,57	2.100,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.363,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze u.ä.	105,51					
	6081000	Reinigungsmaterial	946,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	6081100	Desinfektionsmittel	84,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	41,21					
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.510,71	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Stockheim	2.802,76					
	6161020	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Glauberg	1.354,58					
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	253,26					
	6166000	Wartungskosten Gebäude u. Außenanlagen	6.855,83	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	235,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6173000	Fremdreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6175000	Aufwand Rechenzentrum	52.352,52	61.900,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	6177000	Aufwand IT-Service	4.873,62	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400,00				
	6710000	Leasing			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	6710100	Aufw. für Miete u. Service	22.143,89	19.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	6730000	Gebühren	502,53	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.038,68	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.671,39	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	35.389,98	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6772010	RST für Aufw. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	34.997,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6773010	RST für Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen	-22.746,39					
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.487,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.855,04	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	6820000	Porto und Versandkosten	5.074,88	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6831000	Datenübertragungskosten	142,80					
	6832000	Telefonkosten	1.787,49	2.270,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.303,86	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	6850000	Reisekosten	305,44	3.400,00	4.810,00	4.890,00	4.970,00	5.050,00
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	385,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Gemeindevertretung	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	466,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	315,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	733,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.221,83	30.700,00	35.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.916,48	1.920,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.152,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.510,86	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.848,94	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.711,50	600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.449,62</b>	<b>22.530,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>28.180,00</b>	<b>33.210,00</b>	<b>38.250,00</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.205,00	5.840,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.360,00	80,00				
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	639,00	640,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.088,15	13.080,00	10.110,00	14.740,00	19.370,00	24.010,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.497,47	1.230,00	3.250,00	3.650,00	4.050,00	4.450,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>4.423,68</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
735 311 7		Heimatumlage						
	7354900	andere Umlagen	4.423,68	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.792,28</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.794.746,35</b>	<b>1.547.450,00</b>	<b>1.529.400,00</b>	<b>1.509.210,00</b>	<b>1.513.260,00</b>	<b>1.537.720,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.756.475,92</b>	<b>1.521.080,00</b>	<b>1.487.350,00</b>	<b>1.458.160,00</b>	<b>1.463.210,00</b>	<b>1.487.670,00</b>
21	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-7.375,84</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
	5761000	Säumniszuschläge	-3.874,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.425,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-2.000,00				
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-76,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-7.375,84</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.749.100,08</b>	<b>1.510.980,00</b>	<b>1.477.250,00</b>	<b>1.448.060,00</b>	<b>1.453.110,00</b>	<b>1.477.570,00</b>
25	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.915,46</b>					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.915,46					
26	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.162,46</b>					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00					
	7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 1.000 €	32,71					
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.128,75					
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.753,00</b>					
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.747.347,08</b>	<b>1.510.980,00</b>	<b>1.477.250,00</b>	<b>1.448.060,00</b>	<b>1.453.110,00</b>	<b>1.477.570,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-893.868,75</b>	<b>-30.010,00</b>	<b>-30.990,00</b>	<b>-30.990,00</b>	<b>-30.990,00</b>	<b>-30.990,00</b>
29		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.568,71</b>	<b>-784.920,00</b>	<b>-786.600,00</b>	<b>-786.600,00</b>	<b>-786.600,00</b>	<b>-786.600,00</b>
30		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.986,59</b>	<b>155.370,00</b>	<b>136.780,00</b>	<b>136.780,00</b>	<b>136.780,00</b>	<b>136.780,00</b>
31		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.582,12</b>	<b>-629.550,00</b>	<b>-649.820,00</b>	<b>-649.820,00</b>	<b>-649.820,00</b>	<b>-649.820,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.118.764,96</b>	<b>881.430,00</b>	<b>827.430,00</b>	<b>798.240,00</b>	<b>803.290,00</b>	<b>827.750,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

Pachterträge

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Allgemeine Verwaltungsgebühren und Gebühren für Verzichtserklärungen - Hauptamt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenerstattung für Büroraum in der Alten Schule

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung Zuschuss Rathaus (Dorferneuerungsprogramm)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Anteiliger Zuschuss Stelle Gemeindepfleger und Stelle Demokratie Leben

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

IKZ EDV - Erstattung von Personalkosten

### Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Verwaltungskostenerstattung durch AVON bis 31.12.2023

### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Betriebskostenzuschuss von der ev. Kirche u. Kostenerstattung des Heimatvereins für die Nutzung der Alten Schule

### Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Farbe zum Streichen der Fenster (Rathaus)

### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Überprüfung Feuerlöscher und Elektrogeräte - Rathaus

### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung der Fenster - Rathaus

### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Ekom 21 (Basisentgelt, AntiViren, LOGA, Zensus usw.) - Hauptamt

### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Aufwand für NSK (Ekom21) - Finanzverwaltung  
inkl. der mtl. Kosten für den Rechnungsworkflow

### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

NSK-Veranlagungskosten u. DMS21- Archivierung von Bescheiden (Ekom21)

### Erläuterungen zu Sachkonto 6229000

Praktikumsvergütung - Hauptamt

### Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Unfallkasse Hessen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6440100

Umlage an Versorgungskasse und Versorgungsrücklage

### Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Umlage an Versorgungskasse und Versorgungsrücklage

### Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Umlage an Versorgungskasse und Versorgungsrücklage - Hauptamt

### Erläuterungen zu Sachkonto 6530000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg
Beihilfeversicherung - Gemeindeorgane
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6530000</b>
Beihilfeversicherung - Hauptamt
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6590000</b>
PIMA u. Arbeitssicherheit
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710100</b>
Miete für die Telefonanlage, den Kopierer und die Drucker
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6750000</b>
Bankspesen für Lastschriftrückgaben und mtl. Kontoführungsgebühren
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>
5% Unkostenbeitrag für die beizutreibenden Beiträge (Zahlung an den Wetteraukreis)
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6772000</b>
Erstellung Jahresabschluss und Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6772000</b>
Prüfung der Gemeindekasse
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6780000</b>
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige kommunale Mandatsträger sowie Fraktionsmittel
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>
Stellenanzeigen, Glauburg aktuell usw.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6869000</b>
Ehrungen, Jubiläen, Präsente usw.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>
inkl. Aus- und Fortbildungskosten
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</b>
Straf-, Rechtsschutz-, Sach-, Schüler-, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>
Jahresbeitrag Schiedsmann
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>
Mitgliedsbeiträge Hauptamt inkl. Vermögenshaftpflicht ab 2020
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### **Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Wasser, Bewirtung Ausschuss usw.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

GEMA-Gebühren, Getränke usw.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

u.a. Bepflanzung Rathaus

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Zuschuss TSV für Turnhalle Stockheim

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7170100**

Erstattungen für Führungszeugnisse

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7171000**

Fischereiabgabe

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7354900**

Verbandsumlage Hessischer Städte- und Gemeindebund

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		01		Innere Verwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.320		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				151		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>3.471</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-289.047	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-28.500		-52.000	-19.059	-483.700	-398.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				-278		
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-28.500</b>		<b>-52.000</b>	<b>-308.384</b>	<b>-493.700</b>	<b>-408.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.500</b>		<b>-52.000</b>	<b>-304.913</b>	<b>-493.700</b>	<b>-408.200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Henrike Strauch (Bürgermeisterin) Carina Heidkamp (Hauptamt)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung, Regelmäßige Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Sitzungsdienst, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Ortsgericht, Repräsentationen, Ehrungen, kommunale Veranstaltungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen Grundsatzziele der Gemeinde Glauburg: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Erhalt des Eigenkapitals u. Erhalt der Dienstleistungsqualität			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit			
<b>Erläuterungen</b>	Ein Ziel soll "SMART" sein (S= Spezifisch. M = messbar, A = ambitioniert, R= realistisch und T=terminiert). ----- Ziel aus unserem Leitbild: Alle Generationen stehen im Vordergrund! Durch die soziale Dorferneuerung soll ein breites Angebo für alle Generationen geschaffen werden. Die "Gesunde Gemeinde" ist eine Plattform für die Förderung des Wohlfühlens aller Bewohner/-innen und soll die körperliche, geistige u. seelische Gesundheit fördern. Die "neu" Zugezogenen werden wir aktiv in das Gemeindegeschehen und Dorfleben einbinden. Die Bürgernähe und ein freundlicher Bürgerservice sollen gelebt werden. Für alle Generationen werden wir Angebote und Aktivitäten schaffen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht Gesetzliche Grundlage für die Definition von Zielen und Kennzahlen: § 4 Abs 2 GemHVO: ...In den Teilhaushalten sollen außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. § 10 Abs., 3 GemHVO: In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110100	Gemeindeorgane		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rechtmäßigkeit				
Ziel für die Widerspruchs- und Klagequote			0	0
Ziel für die Anzahl der Beschwerden über Störungen der öffentlichen Ordnung			0	0
----- -----				
Compliance: Beachtung von internen Richtlinien und Leitbildern			100%	100%
Ziel: Erhalt des Eigenkapitals / Abbau von Verbindlichkeiten (weitere Ziele unter PB 16)				
Ziel: Zinslastquote I (Zinsbelastungsanteil am ordentl. Aufwand)	1,78%	Entwurf JA	1,70%	1,60%
Ziel: Fehlbetragsquote (Anteil des Jahresergebnisses von der allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)	0%	Entwurf JA	0%	0%
Ziel: Eigenkapitalquote 1 (Anteil des EK am gesamten bilanzierten Kapital)	16,77%	Entwurf JA	16,90%	17,20%
Ziel: Eigenkapitalquote 2 (Anteil des EK + Sopo am gesamten Kapital)	28,50%	Entwurf JA	29,00%	29,50%
----- -----				
Dienstleistungsqualität				
Ziel: Bürgerbefragungen				1
----- -----				
Weitere Ziele:				
Nutzung von Synergieeffekten durch die Erhaltung und den Ausbau von IKZ				
durch die beste Ausnutzung der finanziellen, personellen u. technischen Ressourcen und langfristig				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

entstehender Kostenvorteile für alle Kommunen (win-win)				
-----				
Ziel: Einrichtung eines digitalen Sitzungsdienstes inkl. Abrechnung des Sitzungsgeldes	0%	80%	100%	100%
Ziel: Online-Prozesse gem. dem OZG erweitern /Ausbau der Digitalisierung (Stand Okt. 2023: 40%			50%	100%
umgesetzt)			50%	100%
Ziel: Erhöhung Anzahl Besucher Homepage		450	500	1000
Ziel: Follower Instagram und Facebook steigern		500	800	1100
Ziel: Mind. 1 Bürgerversammlung pro Jahr zur Information der Bürger über wichtige Projekte			1	1
Ziel: Protokolle innerhalb von 2 Wochen erstellt und direkt an die Gremien weiterleiten			90%	90%
Ziel: Das jährliche Budget für Büromaterial wird nicht überschritten			100%	100%
-----				
SDG gem. dem Produktbuch Plus Hessen (Nachhaltigkeitsindikator)				
Ziel: Geschlechtergerechtigkeit				
(Frauenanteil in den Gemeindegremien steigern)				
Frauenanteil GemVo u. GemVe			18,18%	18,18%
(Die nächste Kommunalwahl findet 2026 statt. Erst hier könnte sich der Frauenanteil ev. positiv verändern)				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) Sabine Peukert, Sarah Adler und Kerstin Ganss (Hauptamt)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Abteilungsleiterbesprechungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung des Bürobedarfes, regelmäßige Reinigung des Gebäudes, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für Mitarbeiter, Gebäuden und des sonstigen Inventars, Ersatzbeschaffung und Reparatur von Bürogeräten, amtliche Bekanntmachungen für die gesamte Verwaltung; Miete und Unterhaltung der Kopiergeräte und der Arbeitsplatzdrucker, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen, Organisation und Durchführung des Neujahrsempfangs, Terminüberwachung und Wiedervorlage, Posteingang und -zuordnung, Telefonzentrale, Aktenordnung, Vorbereitung von Sitzungen sowie Protokollführung, Nachbereitungen von Satzungen, Pressemitteilungen, Öffentlichkeitsarbeiten, Datenschutz, Konzepte, Strategien, Internetauftritt der Gemeinde, Unterhaltung EDV-System, Hard- und Software sowie Drucker und Kopierer</p> <p>-----</p> <p>Personalplanung für eine quantitative und qualitative Personalbedarfsdeckung, zielgerichteter Personalentwicklungsplan, allgemeine Personalverwaltung, Betreuung und Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und Praktika, Fortbildung, Personalbeschaffung, Durchführung einer Dienstversammlung, interkommunale Zusammenarbeit, Urlaubs-, Krankheits- und Überstundenkartei, Zielvereinbarungen, Organisation, Leitbilder, Personalrat</p>			
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung nach innen und außen Strategische Personalplanung und -beschaffung Mtl. findet eine gemeinschaftliche Besprechung zwischen BGM, Hauptamtsleitung und Personalrat statt Mtl. findet 1 Teammeeting statt Pro Jahr findet mind. 1 Personalversammlung statt</p>			
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzung von Synergieeffekten durch die Erhaltung und den Ausbau von IKZ durch die beste Ausnutzung der finanziellen, personellen und technischen Ressourcen und langfristig entstehender Kostenvorteile für alle Kommunen (win-win)</li> <li>- Ausbau der Digitalisierung</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindegremien, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/Innen der Gemeinde			
<b>Erläuterungen</b>	Organisation und Grundsatzfragen der gesamten Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten Materialverwaltung- und gestellung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>HGO, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsgliederung- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge der Abteilungen, Hauptsatzung, Verwaltungskostensatzung</p> <p>-----</p> <p>TVÖD, Dienstvereinbarung, Dienstanweisung, BeamtenG, MuSchG, BBiG, SchwG</p>			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110200	Hauptamt		
	1110201	Rathaus		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ziel: zufriedene Mitarbeiter				
Fehltage Mitarbeiter	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Fluktuation Mitarbeiter	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzmanagement</b>	
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Lara Pecoraro und Carina Schmück (Kämmerei) Antje Fischer (Kasse) Hannah Schott (Steueramt)
<b>Kurzbeschreibung</b>	siehe Erläuterungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend der Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Einhaltung des Haushaltsplanes, Erstellung des Jahresabschlusses, Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung, dauerhafte Sicherstellung der Liquidität, Aufbau des Berichtswesens, Anlagenbuchhaltung, Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, andere Abteilungen, Aufsichtsbehörde, Bürger, Gewerbetreibende, Grundstücks- und Hundebesitzer, Zahlungsempfänger und -pflichtige
<b>Erläuterungen</b>	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Begleitung des Beratungsverfahrens, Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebührenkalkulation, Budgetüberwachung, Erstellung und Überwachung der Mittelanmeldungen, Erstellung des Jahresabschlusses, Bearbeitung von Widersprüchen und Stundungsanträgen mit Bescheiderstellung, ÜPL-/APL-Verfahren, Erstellung der Quartalsberichte Vermeidung der Neuverschuldung, zeitnahe Mahnung von Forderungen, erfolgreiche Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Ausgleich der Debitorenrechnungen und Leistung der Auszahlung, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Kassenmittel, Aufnahme und Verlängerung von Kassenkrediten, ordnungsgemäße Führung der Bücher, Dokumentation des gesamten Vermögens in der Anlagenbuchhaltung, zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Glauburg (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie der Veranlagung der Abfall-, Wasser- und Kanalgebühren, Erstellung von Finanzstatistiken, Ermittlung Verwaltungskostenbeiträge (ILV), Kostenanforderungen für die Nutzung der gemeindeeigenen Gebäude, weitere Kostenanforderungen, Zuschussermittlung, Ermittlung von Aufwandsentschädigungen, ZVK-Umlageverteilung, Mittelprüfung und Meldungen an Fachämter, Protokollführung im Ausschuss, diverse Statistiken und Auswertungen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Abwicklung Zahlungsverkehr,
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HGO, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, ZVG, VWVG, ZPO, InsO
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110300 Kämmerei 1110301 Kasse 1110302 Steueramt



## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11105 Unterhaltung der bebauten Grundstücke</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich u. Willibald Goldbach (Bauverwaltung)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelung von Mietverhältnissen, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Gebäuden, Abrechnung der Betriebskosten, Energieeinkauf			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung von Immobiliengeschäften, Regelung der Pacht- und Mietverhältnisse, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Betriebskostenabrechnung			
<b>Zielgruppe</b>	Mieter/Pächter, andere Abteilungen, evtl. Kaufinteressenten			
<b>Erläuterungen</b>	Verwaltung von gemeindeeigenen Gebäuden, Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Immobilien			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien,, Mietrecht, BGB, andere Abteilungen, evtl. Kaufinteressenten			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110501	Alte Schule		
	1110502	Schullehrerwohnhaus		
	1110503	Sonstige Bauten (u.a. TSV-Turnhalle)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ziel: Betriebskosten konstant halten			100%	100%
Betriebskosten je Einwohner gemessen am Bewirtschaftungsbudget	117,95 €	Entwurf JA	120,36 €	120,00 €
-----				
Ziel: Sanierungsstau im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten aufarbeiten - bezogen auf das			60%	80%
geplante Investitionsprogramm im jew. Jahr				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.040	-46.140	-37.617
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.320	-820	-32.221
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-18.118
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.030	-18.930	-20.734
			-23.030	-18.930	142.944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-775
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.390</b>	<b>-65.890</b>	<b>-109.464</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.830	111.800	68.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.870	35.580	35.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.210	193.710	142.399
14	66	Abschreibungen	65.980	59.780	57.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.880	3.880	3.406
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	420	285
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>430.100</b>	<b>405.170</b>	<b>307.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>344.710</b>	<b>339.280</b>	<b>197.556</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>344.710</b>	<b>339.280</b>	<b>197.556</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.911
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>33.411</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.710</b>	<b>339.280</b>	<b>230.967</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-23.030</b>	<b>-18.930</b>	<b>142.944</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.670	-25.400	-29.329
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.550	167.910	167.749
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.880</b>	<b>142.510</b>	<b>138.420</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>482.590</b>	<b>481.790</b>	<b>369.387</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-37.616,90</b>	<b>-46.140,00</b>	<b>-51.040,00</b>	<b>-51.040,00</b>	<b>-51.040,00</b>	<b>-51.040,00</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.290,40	-35.900,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.086,50	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-32.221,06</b>	<b>-820,00</b>	<b>-11.320,00</b>	<b>-11.320,00</b>	<b>-11.320,00</b>	<b>-11.320,00</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.221,06	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-18.117,80</b>					
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.117,80					
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-20.733,60</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>-23.030,00</b>	<b>-23.030,00</b>	<b>-23.030,00</b>	<b>-33.030,00</b>
	5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Bund)	-515,00	-510,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.468,60	-12.840,00	-14.930,00	-14.930,00	-14.930,00	-24.930,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.750,00	-5.580,00	-7.580,00	-7.580,00	-7.580,00	-7.580,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-775,00</b>					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-775,00					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.464,36</b>	<b>-65.890,00</b>	<b>-85.390,00</b>	<b>-85.390,00</b>	<b>-85.390,00</b>	<b>-95.390,00</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>68.205,14</b>	<b>111.800,00</b>	<b>110.830,00</b>	<b>111.990,00</b>	<b>113.180,00</b>	<b>114.390,00</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.920,48	45.180,00	47.330,00	48.280,00	49.250,00	50.240,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.256,90	50.750,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.198,09	9.770,00	10.470,00	10.680,00	10.900,00	11.120,00
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. - Beihilfe	3.847,56	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00					
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.482,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.188,71</b>	<b>35.580,00</b>	<b>48.870,00</b>	<b>48.950,00</b>	<b>49.030,00</b>	<b>49.120,00</b>
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.164,17	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.185,54	2.580,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.120,00
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.606,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.233,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>142.398,91</b>	<b>193.710,00</b>	<b>200.210,00</b>	<b>200.210,00</b>	<b>185.210,00</b>	<b>185.210,00</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.799,97	3.450,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	6010200	Büromaterial (Papier- u. Kopierkosten)	459,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6051000	Strom	4.040,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	6054000	Heizöl	11.122,22	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	6055000	Treibstoffe	3.475,75	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	6056000	Wasser	290,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	853,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.266,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.429,34	8.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	6081000	Reinigungsmaterial	34,28					
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22,49					
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	464,29			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.920,00	9.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	238,00					
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Stockhelm	233,24					
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.363,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.438,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.320,07		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6166000	Wartungskosten Gebäude u. Außenanlagen	2.498,74	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6166100	Wartungskosten Fahrzeuge	1.155,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6166300	Wartungskosten Atemschutzgeräte u. -luftflaschen	3.736,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	6166400	Wartungskosten Sirenen	327,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6169100	Instandhaltung von Gerätschaften	2.765,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6173000	Fremdreinigung	217,00					
	6174000	Aufwand für Passerstellung	13.477,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6175000	Aufwand Rechenzentrum	12.023,06	20.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	6176000	Aufwand Verkehrsüberwachung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6177000	Aufwand IT-Service	990,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.505,03	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	6710100	Aufw. für Miete u. Service	3.398,27	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	6730000	Gebühren	1.773,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	57,95					
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	414,48					
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.220,95	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	6820000	Porto und Versandkosten	914,10	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	6831000	Datenübertragungskosten	618,80	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	6832000	Telefonkosten	2.409,29	4.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	404,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	6850000	Reisekosten	360,50	1.210,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.225,68	12.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.468,03	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.673,13	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	917,04	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	329,96	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	742,51	21.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	6993060	Aufwendungen f. Material u. Ausstattung-Feuerwehr		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>57.535,55</b>	<b>59.780,00</b>	<b>65.980,00</b>	<b>68.170,00</b>	<b>70.990,00</b>	<b>130.060,00</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.642,00	1.640,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	162,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.017,81	20.910,00	23.060,00	23.060,00	23.690,00	24.310,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.165,22	2.140,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	443,00	440,00				
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	22.521,60	21.940,00	33.590,00	33.590,00	33.590,00	89.840,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.707,18	3.170,00	2.340,00	3.170,00	4.000,00	4.840,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.288,74	8.790,00	3.140,00	4.500,00	5.860,00	7.220,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	588,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.406,24</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.225,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	481,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.579,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen elnschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
735 311 7		Heimatumlage						
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285,32</b>	<b>420,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>307.019,87</b>	<b>405.170,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>433.530,00</b>	<b>422.620,00</b>	<b>482.990,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>197.555,51</b>	<b>339.280,00</b>	<b>344.710,00</b>	<b>348.140,00</b>	<b>337.230,00</b>	<b>387.600,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>197.555,51</b>	<b>339.280,00</b>	<b>344.710,00</b>	<b>348.140,00</b>	<b>337.230,00</b>	<b>387.600,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-4.500,00</b>					

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.500,00					
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.910,55</b>					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	3,00					
	7971000	AO Aufwand Pandemie	37.907,55					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>33.410,55</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.966,06</b>	<b>339.280,00</b>	<b>344.710,00</b>	<b>348.140,00</b>	<b>337.230,00</b>	<b>387.600,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>142.943,59</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>-23.030,00</b>	<b>-23.030,00</b>	<b>-23.030,00</b>	<b>-33.030,00</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.328,64</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-23.670,00</b>	<b>-23.670,00</b>	<b>-23.670,00</b>	<b>-23.670,00</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.748,90</b>	<b>167.910,00</b>	<b>161.550,00</b>	<b>161.550,00</b>	<b>161.550,00</b>	<b>161.550,00</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.420,26</b>	<b>142.510,00</b>	<b>137.880,00</b>	<b>137.880,00</b>	<b>137.880,00</b>	<b>137.880,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.386,32</b>	<b>481.790,00</b>	<b>482.590,00</b>	<b>486.020,00</b>	<b>475.110,00</b>	<b>525.480,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

u.a. Brandsicherheitsdienste - FW Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Benutzung FWGH Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Benutzung FWGH Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Mobile Messungen  
Budget Ordnungsamt: Mehrerträge beim SK 5150000 dürfen für Mehraufwendungen im Budget verwendet werden

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Telefonkosten Leitstelle durch Gemeinden

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von Ranstadt (IKZ) für das gemeinsam geleaste Geschwindigkeitsmessgerät - Wegfall des Ertrages falls Ranstadt ein eigenes Gerät anschafft

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

IKZ Wetteraukreis - anteilige Verwaltungskosten für die Beschaffung von Feuerwehrbedarf

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Wahlhelfer

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Neuanstrich Fenster

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Feuerlöscher, Schornstein, Elektrogeräte FW Stockheim u. Überprüfung Ölabscheider

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Überprüfung Ölabscheider

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166300

Wartungskosten für beide Feuerwehren

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Mtl. für PC-Wahlpflege Ekom 21 u. einmalige Kosten in Verbindung mit den Wahlen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Mtl. Kosten für Migewa (Ekom 21)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Mtl. Kosten für Pamela u. jährl. Kosten für Pass21-Pflege und Zema (Ekom21)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Mtl. Kosten für Autista u. viertelj. Kosten für DMS (elektr. Personenstandsregister) Ekom21

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Umlage an Versorgungskasse und Versorgungsrücklage - Ordnungsamt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Med. Untersuchung FW Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Med. Untersuchungen - FW Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6645000

Abschreibung des Digitalfunks und der Aufrüstung ab 2015 - FW allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Leasing Geschwindigkeitsmessgerät

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710100

Übernahme von Miete bei drohender Obdachlosigkeit

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für Gefahrgut

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

u.a. Gewerbe- u. Gaststättenrecht

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Zeitung Brandschutz (Lauffeuer) FW Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Florix Hessen für Seminaranmeldungen und Verwaltung des Digitalfunkes

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Notrufleitstelle (ant. Kostenerstattung von Gemeinden siehe SK 5488000) - FW allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Führerscheine für beiden Feuerwehren - FW allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Unfallversicherung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Kreisfeuerwehrverband

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

u.a. Getränke Wahlhelfer

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

inkl. GEZ-Gebühren FW Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

inkl. GEZ-Gebühren FW Glauberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993060

Material und Werkzeuge (unter 150,- € netto) - FW Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993060

Material und Werkzeuge (unter 150,- € netto) - FW Glauberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Personalkosten Leitstelle - FW allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Rückerstattung an Feuerwehr aus der Benutzungsgebühr für das Feuerwehrgerätehaus - FW Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### **Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Rückerstattung an Feuerwehr aus der Benutzungsgebühr für das Feuerwehrgerätehaus - FW Glauburg

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.775		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				4.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>25.275</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-21.657	-405.000	-275.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-11.800		-48.300	-74.385	-1.228.950	-743.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				-73		
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-11.800</b>		<b>-48.300</b>	<b>-96.115</b>	<b>-1.633.950</b>	<b>-1.018.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.800</b>		<b>-48.300</b>	<b>-70.840</b>	<b>-1.633.950</b>	<b>-1.018.550</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>	
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) und Antje Fischer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Erhebungen, Sammlungen, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufes der Wahlen, Weitergabe von Informationen über das Wahlrecht zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung), Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten für statistische Zwecke, schnellstmögliche Ermittlung der Wahlergebnisse
<b>Zielgruppe</b>	Statistik, Wählerinnen und Wähler
<b>Erläuterungen</b>	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben, eigene statistische Leistungen, Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, KWO, KWG, Anweisungen des Wahlleiters, Statistikgesetze, Durchführung der VO Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1210100 Statistik und Wahlen

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten</b>	
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Haupt-, Ordnungs- und Standesamt) Karin Ganka (Bürgerbüro) und Silke Schidlowski (Bürgerbüro und Ordnungsamt) Beate Wagner (Standesamt, Bürgerbüro und Ordnungsamt) Sascha Adler (Ordnungsamt)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Ausstellung von Pässen, Ausweisen und Fischereischeinen, Führung des Wählerverzeichnisses, Umschreibung von Fahrzeugpapieren, Anforderung und Bearbeitung von Melderegisterauskünften, Ausstellung von Ledigkeitsbescheinigungen, Beglaubigungen von Zeugnissen und Kopien, Beantragung und Ausstellung von Führungszeugnissen, Verkauf von Repräsentationsmaterial, Kartenmaterial, Müllsäcke, Frankieren der Ausgangspost, Telefonzentrale, An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern, Führung Passregister, Rentenansprüche, Ausstellung Fischereischeine, Verwahrung Fundsachen, Ausgabe von Müllsäcken, Ehe- und Altersjubilare</p> <p>-----</p> <p>Ordnungsbehördliche Genehmigung für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Durchsetzung von Schadensersatzforderungen, Verfügung zur Abwehr und Schlichtung von Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel der gütlichen Einigung, öffentliche Beglaubigungen, Nachlasssicherung, Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Ausstellung von Handwerker- und Schwerbehindertenparkausweisen, Ausstellung von Reisegewerbekarten, Ausstellung von Plakatier-erlaubnissen und Genehmigungen zur Sperrung von Straßen, Überprüfung von Voraussetzungen für die Ausübung des Gelegenheitsverkehrs, Gewerbean-, um-, und -abmeldungen, Bearbeitung Gestattungsanträge für Vereinsfeste, Konzessionserteilung für neue Gaststätten</p> <p>-----</p> <p>Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz, Trauungen, Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen und Fortführung der Personenstandsregister, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Aushändigung von Urkunden</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Aktuelles Melderegister, rechtssichere Pässe und Ausweise, allgemeine Bürgerinformation</p> <p>-----</p> <p>Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung des ordnungswidrigen Verhaltens, koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall, rechtssichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung</p> <p>-----</p> <p>Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensführung durchführen</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen und Banken, Polizei, Fachabteilungen</p> <p>-----</p> <p>Öffentlichkeit, Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben</p> <p>-----</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Führung des Wählerverzeichnisses, allgemeine Bürgerinformationen</p> <p>-----</p> <p>Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern, Beurkundung von Spätaussiedlern, Führen einer Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften</p> <p>-----</p> <p>Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchsetzung von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung von allgemeinem Schriftverkehr, Katastrophenschutzplanung, Vergabe und Überwachung von Gaststättenkonzessionen, Erteilung von STVO-Genehmigung und Gaststättengenehmigungen nach §12 freiwillige Gerichtsbarkeit</p> <p>-----</p> <p>Ziel uns unserem Leitbild: in Glauburg lässt es sich gut leben! Bauplätze und Wohnungen werden für alle Generationen geschaffen. Auch Möglichkeiten für betreutes Wohnen werden berücksichtigt! Die Nutzung und Belegung von bestehenden Objekten, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich ist unser Anliegen. Die Ortskernbelebung und Schaffung von Begegnungsbereichen ist für uns wichtig.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fischereigesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

HSO, OWiG, StVo, HFeiertagsG, HFEG, HVwVfG, IfSG, BlmSchG, HSTrG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsmanngesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungs-gesetz, BGB und die hierzu erlassenen Richtlinien und Verordnungen, HundeVOO, GewO

-----  
 PStG, BGB, EGBGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die zu den Gesetzen gültigen Verordnungen  
 Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220100	Ordnungsamt
	1220101	Gewerbeamt
	1220102	Standesamt
	1220103	Einwohnermeldeamt

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Gewerbeanmeldungen	45	38	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl Gewerbeummeldungen	6	7	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl Gewerbeabmeldungen	20	22	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl der Geschwindigkeitsübertretungen	ab 2023	ab 2023	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl der Eheschließungen	12	13	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	271	195	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl der ausgestellten Kinderausweise	41	16	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	92	35	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl der Führungszeugnisse	115	120	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	145	111	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl Fischereischeine	10	9	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
Anzahl Meldebescheinigungen	39	42	k.A., da nicht planbar	k.A., da nicht planbar
----- Ziel: mind. 200h / Jahr finden Geschwindigkeitsmessungen statt (reine Messzeit)		5%	50%	100%
----- Nein				
----- SDG gem. dem Produktbuch Plus Hessen (Nachhaltigkeitsindikator)				
Gefahrprävention und Gewährleistung der Sicherheit auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr				
Auftragsgrundlage: pflichtige Leistung (Aufgabe) GSOG i.V. m. HSOH-DVO, ÖWiG				
Empfänger: Bürger				
Wirkung des Produkts: Etablierung eines positiven Klimas des lokalen Sicherheitsempfindens der				
Bürgerinnen und Bürger				
Kurzbezeichnung: Straftaten verhindern				
Ziele: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen				
Zielindikator: registrierte Straftaten je 1.000 Einwohner				
Beschreibung: Senkung von Straftaten durch die Implementierung der Sicherheitinitiative "KOMPASS" des Landes Hessen				
Ziel: KOMPASS (Umsetzung bis 2025)			in Planung	in Bearbeitung
Indikator Straftaten je 1.000 Einwohner 2020: 34			30	25
----- SDG gem. dem Produktbuch Plus Hessen (Nachhaltigkeitsindikator)				
Einbürgerungen steigern				
Ziel: weniger Ungleichheit				
Anzahl Einbürgerungen / Anzahl Einwohner Vorjahr			0,29%	0,40%
----- SDG gem. dem Produktbuch Plus Hessen (Nachhaltigkeitsindikator)				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Arbeitslosenquote u. Beschäftigungsquote				
Ziel: Menschenwürdige Arbeit u. Wirtschaftswachstum				
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort je 1.000 Einwohner			618,7	624,89
Arbeitslose nach SGB III je 1.000 Einwohner im Alter 15 - 65 Jahre			15,7	15,54

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Gemeindebrandinspektor			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe, Maßnahmenplan für außergewöhnliche Großschadenslagen, Bedarfs- und Entwicklungsplan Brandschutz, Brandschutzerziehung, Fortbildung, Befreien von Personen chemische und radioaktive Umweltgefahren, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entgegenwirken Mitgliederschwund durch Förderung des Nachwuchses Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Gefahrenabwehr Ausrüstung u. Fahrzeuge auf technisch aktuellem Stand halten (gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan)			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Operative Ziele: - Steigerung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr um 10% bis 2022			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr			
<b>Erläuterungen</b>	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe, Maßnahmenplan für außergewöhnliche Großschadensanlagen, Bedarfs- und Entwicklungsplan Brandschutz			
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Feuerwehrsatzung mit Gebührenverzeichnis			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1260100	Feuerwehr allgemein		
	1260101	Feuerwehr Stockheim		
	1260102	Feuerwehr Glauberg		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	35	36	k.A.	k.A.
Anzahl Mitglieder Bambinigruppe	7	9	k.A.	k.A.
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	23	22	k.A.	k.A.
Einsätze: Feueralarm	0	0	k.A.	k.A.
Einsätze: Fehlalarmierungen	0	0	k.A.	k.A.
Einsätze: Hilfeleistungen/ Umweltschäden	6	5	k.A.	k.A.
Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	1	0	k.A.	k.A.
Anzahl Brandschutzerziehungen	0	0	k.A.	k.A.
----- -----				
Ziel: die gesetzliche Hilfeleistungsfrist von 10 Min. kann eingehalten werden			100%	100%

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Gemeindebrandinspektor			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehr von Notlagen, Pandemieplanung, Erarbeitung von Notfallplänen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Erläuterungen</b>	Maßnahmen, die getroffen werden um Leben, Gesundheit oder die Umwelt während einer Katastrophe zu schützen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Pandemiepläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien,			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1280100	Katastrophenschutz		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsätze bei Seuchen	0	0	0	0
Einsätze bei außerordentlichen Schadensfällen	0	0	0	0
Einsätze im Spannungs- und Verteidigungsfall	0	0	0	0
Einsätze bei atomarerer Unfällen	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.220	-1.730	-1.734
			-3.220	-1.730	17.313
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.220</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.734</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920	2.920	1.400
14	66	Abschreibungen	1.740	1.740	1.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	379
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>	<b>3.520</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.240</b>	<b>3.730</b>	<b>1.786</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.240</b>	<b>3.730</b>	<b>1.786</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.240</b>	<b>3.730</b>	<b>1.786</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.220</b>	<b>-1.730</b>	<b>17.313</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.680	17.310	17.310
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.680</b>	<b>17.310</b>	<b>17.310</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.920</b>	<b>21.040</b>	<b>19.096</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.734,00	-1.730,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.734,00	-1.730,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.734,00</b>	<b>-1.730,00</b>	<b>-3.220,00</b>	<b>-3.220,00</b>	<b>-3.220,00</b>	<b>-3.220,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.399,88</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	51,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6993020	Aufwendungen für Bücherei - Bücherkauf usw.-	645,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.741,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.741,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>379,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	379,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
735 311 7		Heimatumlage						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.519,88</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.785,88</b>	<b>3.730,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.785,88	3.730,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.785,88	3.730,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.313,35	-1.730,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	17.310,00	17.310,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.310,00	17.310,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.095,88	21.040,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Spenden für die Gemeindebücherei

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Budget Tag des Buches: Mehrerträge beim SK 5428000 dürfen für Mehraufwendungen im Budget verwendet werden

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Heimatpflege (z.B. Volkstrauertag)

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Streichung jährlicher Zuschuss Partnerschaft Maio (Schutzschirm)

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.722		

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>-10.722</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-10.722</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 25201 Heimatmuseum</b>	
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Heimatspflege, Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen, Sicherung und Verwahrung von Museumsgut
<b>Allgemeine Ziele</b>	Heimatspflege
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2520100 Heimatmuseum und Dorfmitte Glauburg

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Produktbeschreibung Produkt 26201 Musik- und Kulturpflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) Lara Pecoraro und Carina Schmück (Kämmerei) - Zuschussermittlung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Heimatspflege, Unterstützung der Vereine	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der Vereine	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Vereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2620100	Musik- u. Kulturpflege



## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturgüter</b>	
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung des Keltenkreisels
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ortsverschönerung
<b>Künftige Entwicklung</b>	Operative Ziele: Stärkung des Wir-Gefühls in den Ortschaften und Unterstützung der Bürgerforen
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Touristen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2810100 Kulturgüter

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung v. Kirchengemeinden</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2910100	Förderung der Kirchengemeinden

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.000	-73.000	-80.793
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-10	63.645
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.000	-1.000	-19.549
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-92.000</b>	<b>-74.010</b>	<b>-100.382</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200	99.900	86.432
14	66	Abschreibungen	1.280	510	539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>151.180</b>	<b>101.110</b>	<b>87.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>59.180</b>	<b>27.100</b>	<b>-13.162</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.180</b>	<b>27.100</b>	<b>-13.162</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.180</b>	<b>27.100</b>	<b>-13.161</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>-10</b>	<b>63.645</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.930	66.930	63.522
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.930</b>	<b>66.930</b>	<b>63.522</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.110</b>	<b>94.030</b>	<b>50.361</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
03	548-549	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-80.792,97</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-76.906,20	-73.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.886,77					
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-40,44</b>					
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40,44					
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>		<b>-10,00</b>				
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-10,00				
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-19.548,53</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.548,53		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.381,94</b>	<b>-74.010,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>						
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.431,62</b>	<b>99.900,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>
	6051000	Strom	8.067,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6054000	Heizöl	8.777,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6056000	Wasser	1.617,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	110,29					
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	573,17					
	6081000	Reinigungsmaterial	10,19					
	6081100	Desinfektionsmittel	54,05					
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	186,05					
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	796,00					
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	443,38					
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	340,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Stockhelm	3.142,43	1.000,00				
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00				
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	147,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6173000	Fremdreinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.079,74	50.000,00	100.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	6832000	Telefonkosten	2,02					
	6850000	Reisekosten	3,25					
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	20,00					
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	184,91					
	6993040	Leistungen für Senioren	875,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>538,70</b>	<b>510,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.580,00</b>
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	538,70	510,00	1.280,00	1.380,00	1.480,00	1.580,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
735 311 7		Heimatumlage						
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.220,32</b>	<b>101.110,00</b>	<b>151.180,00</b>	<b>110.480,00</b>	<b>110.580,00</b>	<b>110.680,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.161,62</b>	<b>27.100,00</b>	<b>59.180,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.680,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.161,62</b>	<b>27.100,00</b>	<b>59.180,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.680,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,00</b>					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1,00</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.160,62</b>	<b>27.100,00</b>	<b>59.180,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.680,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.644,66</b>	<b>-10,00</b>				
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.522,15</b>	<b>66.930,00</b>	<b>82.930,00</b>	<b>82.930,00</b>	<b>82.930,00</b>	<b>82.930,00</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.522,15</b>	<b>66.930,00</b>	<b>82.930,00</b>	<b>82.930,00</b>	<b>82.930,00</b>	<b>82.930,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.361,53</b>	<b>94.030,00</b>	<b>142.110,00</b>	<b>101.410,00</b>	<b>101.510,00</b>	<b>101.610,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Zahlung durch die Senioren für den Ausflug  
Budget Seniorenarbeit: Mehrerträge beim SK 5399000 dürfen für Mehraufwendungen im Budget verwendet werden

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399110

Erstattung der Versicherung für Kfz-Schäden (Kosten wurden unter SK 6164000 geplant) - Diakonie bis 2017  
Budget Diakonie: Mehrerträge beim SK 5399110 dürfen für Mehraufwendungen im Budget verwendet werden

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Ausgleich des Defizites im Bereich der Flüchtlingshilfe

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Kostenerstattung für Dorfkümmerer

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Budget Flüchtlingshilfe: Mehrerträge beim SK 5482000 dürfen für Mehraufwendungen im Budget verwendet werden

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattung für KFZ-Kosten Diakoniefahrzeuge (Versicherung SK 6901000 u. Steuer SK 7030000) vom Ev. Regionalverwaltungsverband bis 2017  
Budget Diakonie: Mehrerträge beim SK 5488000 dürfen für Mehraufwendungen im Budget verwendet werden

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Aufwand wird durch die Versicherungserstattungen unter SK 5399110 gedeckt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mieten Flüchtlingsunterkünfte

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993040

Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (Kreppelnachmittag, Ausflug, Weihnachtsfeier und weitere Veranstaltungen)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für Frauenprojekte

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		05		Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-500		-3.500	-1.623	-26.740	-25.240
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-1.623</b>	<b>-26.740</b>	<b>-25.240</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-1.623</b>	<b>-26.740</b>	<b>-25.240</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31300 Flüchtlingshilfe</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) Karin Ganka und Silke Schidlowski (EWO) Lara Pecoraro (Kämmerei) und Hannah Schott (Steueramt)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung und Versorgung der vom Wetteraukreis zugeteilten Flüchtlinge gemäß den entsprechenden Vorgaben. Zur Unterbringung gehört hauptsächlich das zur Verfügung stellen von Wohnraum inkl. einer zum Leben erforderlichen Grundausstattung			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel: Umsetzung und Erfüllung der Weisung des Wetteraukreises / Unterbringung und Versorgung der zugeteilten Flüchtlinge			
<b>Zielgruppe</b>	Flüchtlinge			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Weisungen des Wetteraukreises			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3130010		Flüchtlingshilfe	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl weltweiter Flüchtlinge	16	16	k.A.	k.A.
Anzahl Flüchtlinge aus der Ukraine	0	22	k.A.	k.A.
Anzahl Unterkünfte gesamt	2	8	k.A.	k.A.
Ziel: Umsetzung und Erfüllung der Weisungen des Wetteraukreises / Unterbringung und Versorgung der zugeteilten Flüchtlinge				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 35101 Seniorenarbeit</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) Karin Ganka u. Silke Schidlowski (Bürgerbüro) Sarah Adler (Jugend, Kultur und Soziales)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen- und ausflügen sowie der Seniorenweihnachtsfeier			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ermöglichen einer aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch diverse Veranstaltungen, Sicherung der Lebensqualität im Alter			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger (speziell Senioren)			
<b>Erläuterungen</b>	Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen- und ausflügen sowie der Weihnachtsfeier			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510100	Seniorenarbeit		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Teilnehmer Seniorenausflug	0	0	60	60
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	0	ca. 50	80	80
-----				
Ziel: runder Tisch für Senioren zur Erarbeitung von Zielen und Wünschen			1	1

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich**                    06    Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-28.000	-31.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-78.000	-72.686
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-50.000	-40.962
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-404.000	-420.300	-409.030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.100	-11.750	-9.400
			-7.100	-11.750	96.681
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-122.705
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-566.100</b>	<b>-588.050</b>	<b>-686.321</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.199.210	1.045.790	938.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.300	69.910	58.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.750	160.150	180.300
14	66	Abschreibungen	59.470	80.020	58.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	120.000	102.107
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.632.230</b>	<b>1.476.370</b>	<b>1.338.753</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.066.130</b>	<b>888.320</b>	<b>652.432</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.066.130</b>	<b>888.320</b>	<b>652.432</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-307.766
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			306.371
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.394</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.066.130</b>	<b>888.320</b>	<b>651.038</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.100</b>	<b>-11.750</b>	<b>96.681</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.760	175.760	175.314
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.760</b>	<b>175.760</b>	<b>175.314</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.204.890</b>	<b>1.064.080</b>	<b>826.352</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-31.538,25</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
	5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf - Essensgeld Kita-	-31.298,25	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-240,00					
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-72.686,03</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	55,00					
	5110050	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -KiTa	-72.741,03	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-40.962,09</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.962,09	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-409.029,71</b>	<b>-420.300,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-396.600,21	-406.300,00	-390.000,00	-470.000,00	-530.000,00	-530.000,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.201,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.228,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-555,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.923,00	-5.990,00	-5.830,00	-5.830,00	-5.830,00	-5.830,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.922,00	-5.200,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-122.704,95</b>					
	5399110	Versicherungsangelegenheiten (Erstattungen)	-122.704,95					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.321,03</b>	<b>-588.050,00</b>	<b>-566.100,00</b>	<b>-646.100,00</b>	<b>-706.100,00</b>	<b>-706.100,00</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>938.788,95</b>	<b>1.045.790,00</b>	<b>1.199.210,00</b>	<b>1.184.500,00</b>	<b>1.210.290,00</b>	<b>1.236.590,00</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	767.415,70	838.630,00	960.340,00	941.150,00	962.380,00	984.030,00
	6201031	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.360,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	5.633,00	5.510,00	5.640,00	5.760,00	5.880,00	6.000,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.807,13	186.050,00	217.630,00	221.990,00	226.430,00	230.960,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00					
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.873,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>58.937,35</b>	<b>69.910,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>82.930,00</b>	<b>84.590,00</b>	<b>86.290,00</b>
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.937,35	69.910,00	81.300,00	82.930,00	84.590,00	86.290,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.300,12</b>	<b>160.150,00</b>	<b>166.750,00</b>	<b>166.750,00</b>	<b>151.750,00</b>	<b>151.750,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	248,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6010200	Büromaterial (Papier- u. Kopierkosten)	123,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel + Spiele Kita	4.037,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6051000	Strom	1.794,53	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6054000	Heizöl	11.774,08	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6055000	Treibstoffe		1.000,00				
	6056000	Wasser	759,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.047,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6061020	Materialaufw. für Außenanlagen Glauburg	610,48					
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.064,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze u.ä.	1.099,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6081000	Reinigungsmaterial	3.838,99	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6081100	Desinfektionsmittel	266,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	132,61					
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.782,76	5.200,00	20.200,00	20.200,00	5.200,00	5.200,00
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Stockheim	8.426,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	539,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	549,92	1.000,00				
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	6165020	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., - Glauburg	517,88					
	6166000	Wartungskosten Gebäude u. Außenanlagen	2.413,67	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	6166100	Wartungskosten Fahrzeuge		1.000,00				
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	435,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6173000	Fremdreinigung	30.256,21	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6175000	Aufwand Rechenzentrum	2.967,74	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6177000	Aufwand IT-Service	96,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.898,29	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6710100	Aufw. für Miete u. Service	1.912,12	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9,70					
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.446,50	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6820000	Porto und Versandkosten	60,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6831000	Datenübertragungskosten	357,00					
	6832000	Telefonkosten	1.654,26	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	488,24	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6850000	Reisekosten	18,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	214,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	195,00					
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.906,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	992,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	671,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	29,43					
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.859,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6993010	Essensgeld Kita Regenbogen	32.321,37	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	6993050	Aufwendungen -Kita Regenbogen	2.117,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>58.619,57</b>	<b>80.020,00</b>	<b>59.470,00</b>	<b>61.670,00</b>	<b>64.870,00</b>	<b>68.070,00</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	394,00	890,00	560,00	760,00	960,00	1.160,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.555,43	62.870,00	42.790,00	42.790,00	43.790,00	44.790,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.185,85	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.785,69	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.037,60	11.450,00	11.310,00	13.310,00	15.310,00	17.310,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	661,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>102.107,29</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.989,71	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.973,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	143,74					
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
735 311 7		Heimatumlage						
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.338.753,28</b>	<b>1.476.370,00</b>	<b>1.632.230,00</b>	<b>1.621.350,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.668.200,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>652.432,25</b>	<b>888.320,00</b>	<b>1.066.130,00</b>	<b>975.250,00</b>	<b>930.900,00</b>	<b>962.100,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>652.432,25</b>	<b>888.320,00</b>	<b>1.066.130,00</b>	<b>975.250,00</b>	<b>930.900,00</b>	<b>962.100,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-307.765,87</b>					
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-200,00					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-307.565,87					
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.371,40</b>					
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	306.368,10					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	3,30					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.394,47</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.037,78</b>	<b>888.320,00</b>	<b>1.066.130,00</b>	<b>975.250,00</b>	<b>930.900,00</b>	<b>962.100,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.681,20	-11.750,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.313,73	175.760,00	138.760,00	138.760,00	138.760,00	138.760,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.313,73	175.760,00	138.760,00	138.760,00	138.760,00	138.760,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	826.351,51	1.064.080,00	1.204.890,00	1.114.010,00	1.069.660,00	1.100.860,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5000010

Budget Kita Essensgeld: Mehrerträge beim SK 5000010 dürfen für Mehraufwendungen im Budget verwendet werden

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Zusatzbetreuung - Kindertagesstätte Regenbogen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

Anpassung der Kita-Gebühren (Elternbeiträge) p.a. gemäß der jeweiligen Satzung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung für Kita's sowie Übernahme der Kita-Gebühren ab 3 Jahre (6 Betreuungsstunden) gültig ab dem 01.08.2018 / Erhöhung um 2% ab 2020 und weiterer Zuschuss Starke Heimat Hessen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Eingliederungshilfe vom Wetteraukreis für Integrationsplätze

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Zuschuss Integrationsamt

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung Zuschuss an Naturkinderland Erlenhof von anderen Kommunen gem. §28 HKJGB

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Spiele und Bastelmaterial - Kindertagesstätte Regenbogen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung - Kindertagesstätte Regenbogen außerhalb der GWG's

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Beratung durch HSGB

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragter

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung Jugendcontainer

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Fassade und Pflaster Kita

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Feuerlöscher, Elektrogeräte u. Spielgeräte - Kindertagesstätte Regenbogen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fensterreinigung - Kindertagesstätte Regenbogen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Mtl. Kosten Ekita (Ekom21) - Kindertagesstätte Regenbogen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

inkl. einmalige Hochwasserprämie

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

inkl. Teamfortbildung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherungsbeitrag Ferienspiele - Jugendarbeit

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Erstattung der Auslagen für Ferienspiele an Vereine - Jugendarbeit

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

Lebensmittel, Getränke usw. - Kindertagesstätte Regenbogen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung von Projekten der Gesamtschule Konradsdorf 500,-€, Zuschuss an Vereine für Jugendarbeit 1.000,- € und Zuschuss an Naturkinderland Erlenhof

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen gem.§28 HKJGB an andere Kommunen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

Zuschuss für den Jugendbahnhof Bleichenbach

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000	549		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				200		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>25.000</b>	<b>749</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-265.000	-2.380	-1.932.000	-1.832.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-11.000		-24.100	-51.687	-402.990	-369.990
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				-111		
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-26.000</b>		<b>-289.100</b>	<b>-54.178</b>	<b>-2.334.990</b>	<b>-2.201.990</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.000</b>		<b>-264.100</b>	<b>-53.429</b>	<b>-2.334.990</b>	<b>-2.201.990</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) Jugendbeauftragter Sarah Adler (Jugend, Kultur und Soziales)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Freizeitpädagogische Veranstaltungen (Ferienspiele), Betreuung und Verwaltung des Jugendcontainers, Unterstützung der Vereine im Bereich der Jugendarbeit			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, sinnvolle Freizeitgestaltung, die Glauburg zu einem für Kinder und Jugendliche lebenswerten Ort macht			
<b>Zielgruppe</b>	interessierte Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Glauburg			
<b>Erläuterungen</b>	Jugendarbeit (Jugendcontainer) und Förderung von Jugendarbeit innerhalb der Vereine, Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote (Ferienspiele)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620100		Jugendarbeit	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	0	k.A.	50	50
-----				
Ziel: Spielplatzgespräche, Einbindung der Kinder und Jugendlichen in Entscheidungen	1	2	2	2
Ziel: Koordination und Durchführung der Ferienspiele	1	1	1	1

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) Frau Scherf (Leitung der Kita) sowie Frau Trupp u. Frau Pitters (stv. Leiterin) Antje Fischer (Kasse) - Abrechnung Sarah Adler (Jugend, Kultur und Soziales)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachbereichen, Vernetzung der Kindertagesstätte in das soziale Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeption, Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen, Anleitung von Praktikantinnen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, Integration Benachteiligter, Ausbau von familienbegleitenden Strukturen			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Operative Ziele: - Einstellung von weiteren pädagogischen Fachkräften - Altergerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hess. Erziehungs- und Bildungsplanes			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Familien			
<b>Erläuterungen</b>	Förderung der familiären Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachbereichen, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Betreuungsplätzen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	KHJG, Hess. Kiga-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Kindergartensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650101		Kindertagesstätte Regenbogen	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl U3-Kinder	20	15	k.A.	k.A.
Anzahl Ü3-Kinder	92	94	k.A.	k.A.
Anzahl Integrativkinder	0	1	k.A.	k.A.
Anzahl Mittagessen	7983	9234	k.A.	k.A.
Verhältnis Elterngeld zu ord. Aufwendungen	4,80%	6,14%	k.A.	k.A.
Zuschussbedarf je Einwohner	638,10 €	540,77 €	520,- €	500,- €
Zuschussbedarf je Kind	7.657,18 €	6.489,19 €	k.A.	k.A.
----- -----				
Ein Ziel ist die Steigerung des Deckungsgrades in der Kostenstelle Kita				
und die Reduzierung des Zuschussbedarfes je Einwohner bzw. konstant zu halten (Reduz. aufgrund der steigenden Kosten schwierig)				
----- -----				
Ziel: Einstellung von weiteren pädagogischen Fachkräften zur Erfüllung der gesetzl. Vorgaben gem. dem Stellenplan		80%	100%	100%
Ziel: Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hess. Erziehungs- u. Bildungsplanes				
----- -----				
SDG gem. dem Produktbuch Plus Hessen (Nachhaltigkeitsindikator)				
Spielerische Förderung der frühkindlichen Entwicklung und von sozialem Verhalten				
Auftragsgrundlage: pflichtige Leistung 8Aufgabe) SGB VII, HKJGB				
Empfänger: Kinder unter 3 Jahren				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Wirkung des Produktes: Schaffung von Chancengerechtigkeit durch individuelle Förderung von Kindern				
unter 3 Jahren				
Kurzbezeichnung: Betreuung von Kindern (unter 3 Jahren) gewährleisten				
Zielindikator: Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in der Kita betreut werden, an der Anzahl aller Kinder unter 3 Jahren (unter Beachtung der Kapazitäten in der Kita - personell und räumlich)				
Steigerung des Anteils der Betreuung von Kindern (unter 3 Jahren) auf 30% bis 2028				
Anteil der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren			16,20%	16,50%
----- -----				
Ziel: zufriedene Mitarbeiter				
Fehltag Mitarbeiter	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Fluktuation Mitarbeiter	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Kinderspielplätze</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	soll	
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) Volker Ullrich (Bauverwaltung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze, Wartung und Reparatur der Geräte, regelmäßige Sicherheitskontrollen, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustandes der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen, Förderung motorischer Fähigkeiten von Kindern, Gewährleistung einer einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten und Anlagen	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder der Gemeinde Glauburg, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Erläuterungen</b>	Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, DIN EN 1176	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3660101	Kinderspielplatz Weinbergstraße
	3660102	Kinderspielplatz Alte Schule
	3660103	Kinderspielplatz Chattenweg
	3660104	Kinderspielplatz Hunzgrund

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich**                    08    Sportförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.280	-1.010	-770
			-1.280	-1.010	12.758
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-700	-415
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.185</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850	14.050	7.047
14	66	Abschreibungen	6.890	1.300	3.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.740</b>	<b>15.350</b>	<b>10.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.060</b>	<b>13.640</b>	<b>9.035</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.060</b>	<b>13.640</b>	<b>9.035</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.060</b>	<b>13.640</b>	<b>9.035</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.010</b>	<b>12.758</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.110	10.400	10.400
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.110</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.170</b>	<b>24.040</b>	<b>19.435</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-769,50	-1.010,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50,50		-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-719,00	-1.010,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-415,00	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-415,00	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.184,50</b>	<b>-1.710,00</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>-1.680,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.047,31</b>	<b>14.050,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>
	6051000	Strom	517,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6055000	Treibstoffe	496,97	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze u.ä.	219,94					
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.195,89	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		300,00				
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6169100	Instandhaltung von Gerätschaften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	366,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.172,24</b>	<b>1.300,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.890,00</b>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.172,24		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.300,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>						
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
735 311 7		Heimatumlage						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.219,55	15.350,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.035,05	13.640,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.035,05	13.640,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	9.035,05	13.640,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.758,32	-1.010,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.400,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.400,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.435,05	24.040,00	32.170,00	32.170,00	32.170,00	32.170,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erstattung Mähkosten durch Vereine (Anhebung ab 2013) - Sportplatz Stockheim

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erstattung Mähkosten durch Vereine (Anhebung ab 2013) - Sportplatz Glauburg

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Sportplatzbeauftragter - Sportplatz Stockheim

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Sportplatzbeauftragter - Sportplatz Glauburg

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sportplatzpflege durch den TSV

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

jährl. Überprüfung der Flutlichtanlage - Sportplatz Stockheim

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### **Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Jährl. Überprüfung Flutlichtanlage - Sportplatz Glauburg

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Grünabfall - Sportplatz Stockheim

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Grünabfall - Sportplatz Glauburg

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Ausweichsportplatz - Sportplatz Stockheim

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		08		Sportförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.921		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>1.921</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000				-57.000	-57.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-33.910	-22.000	-22.000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-22.000</b>			<b>-33.910</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>			<b>-31.989</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportplätze</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich und Willibald Goldbach (Bauverwaltung) Sportplatzbeauftragter			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der sporttreibenden Vereine und Gruppen, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung			
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und Allgemeinheit			
<b>Erläuterungen</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze, Überlassung für die sportliche Nutzung durch Vereine und Gruppen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Nutzungsvereinbarungen mit den Vereinen			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4240101	Sportplatz Stockheim		
	4240102	Sportplatz Glauburg		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mäharbeiten Sportplatz Stockheim	k.A.	13,25	k.A.	k.A.
Anzahl der Mäharbeiten Sportplatz Glauburg	k.A.	5	k.A.	k.A.
-----				
Ziel: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze / Überlassung für die				
sportliche Nutzung durch Vereine und Gruppen				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich**                    09    Räumliche Planung- und Entwicklung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.014
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.800	-23.930	-1.474
			-18.800	-23.930	29.007
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.930</b>	<b>-6.488</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	41.200	42.777
14	66	Abschreibungen	40.330	44.000	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>84.530</b>	<b>85.200</b>	<b>43.276</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>62.730</b>	<b>61.270</b>	<b>36.788</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>62.730</b>	<b>61.270</b>	<b>36.788</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.730</b>	<b>61.270</b>	<b>36.788</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-18.800</b>	<b>-23.930</b>	<b>29.007</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.670	3.480	3.478
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.670</b>	<b>3.480</b>	<b>3.478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.400</b>	<b>64.750</b>	<b>40.266</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.014,00					
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.014,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.474,00	-23.930,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.474,00	-23.930,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.488,00	-23.930,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.776,60	41.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.881,59	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	6166200	Wartungskosten ATHOS und andere		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6177000	Aufwand IT-Service	3.927,00					
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000,00				
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15.968,01	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	66	Abschreibungen	499,69	44.000,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	499,69	44.000,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
735 311 7		Heimatumlage						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.276,29	85.200,00	84.530,00	84.530,00	84.530,00	84.530,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.788,29	61.270,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.788,29	61.270,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	36.788,29	61.270,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.007,00	-23.930,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.478,00	3.480,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.478,00	3.480,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.266,29	64.750,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

ALK Fortführungskosten

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

inkl. Bauleitplanungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Städtebauliche Beratung und Überarbeitung Flächennutzungsplan

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166200

Datenaufbereitung u. Geo AS Support

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten sowie Grundbuchauszüge

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Regionalverband

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Regionalverband

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		09		Räumliche Planung- und Entwicklung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	327.000		359.000	22.525		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>327.000</b>		<b>359.000</b>	<b>22.525</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-230.000	-230.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000		-660.000	-67.114	-1.795.000	-1.795.000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-560.000</b>		<b>-660.000</b>	<b>-67.114</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-233.000</b>		<b>-301.000</b>	<b>-44.589</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51101 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich und Willibald Goldbach (Bauverwaltung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauplanungsrecht, überregionale Planungen, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Grundstücksan- und verkauf, Führen und Bearbeiten des Baulückenkatasters, Bauordnung, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der gemeindlichen Planung, Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Verkehrsplanung und Straßengestaltung, Durchführung der Dorferneuerung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung einer geordneten gemeindebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde Glauburg	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien	
<b>Erläuterungen</b>	Konzepte und Zielformulierungen für die künftige Entwicklung der Gemeinde, Bauleitplanung, Grundstücksan- und verkauf, Beitragsveranlagung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110101	ALK, ALB und GIS
	5110102	Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete)
	5110103	Erschließungsmaßnahmen (gewerblich)
	5210100	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich**                    10    Bauen und Wohnen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-900	-600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.880		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200	-1.200	-164.323
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.680</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.190	162.670	150.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.230	11.020	9.931
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	18.600	9.245
14	66	Abschreibungen	690	850	852
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		339
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>246.710</b>	<b>193.140</b>	<b>170.599</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>200.030</b>	<b>192.240</b>	<b>169.999</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>200.030</b>	<b>192.240</b>	<b>169.999</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.030</b>	<b>192.240</b>	<b>169.999</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-164.323</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-184.740	-175.100	-173.462
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.690	8.880	8.876
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.050</b>	<b>-166.220</b>	<b>-164.586</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.980</b>	<b>26.020</b>	<b>5.413</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>						
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			-45.880,00	-62.000,00	-62.000,00	
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-45.880,00	-62.000,00	-62.000,00	
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>						
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	-600,00	-900,00	-46.680,00	-62.800,00	-62.800,00	-800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	150.232,58	162.670,00	215.190,00	263.380,00	268.660,00	224.040,00
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.727,56	136.330,00	180.810,00	221.300,00	225.730,00	180.250,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.948,81	26.340,00	34.380,00	42.080,00	42.930,00	43.790,00
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	9.930,63	11.020,00	14.230,00	17.420,00	17.770,00	18.130,00
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.930,63	11.020,00	14.230,00	17.420,00	17.770,00	18.130,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.244,73	18.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	308,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6010200	Büromaterial (Papier- u. Kopierkosten)	123,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6055000	Treibstoffe	790,89					
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	393,01					
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	27,98					
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	622,90					
	6175000	Aufwand Rechenzentrum	674,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6177000	Aufwand IT-Service	480,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	67110100	Aufw. für Miete u. Service	3.448,90	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	376,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6820000	Porto und Versandkosten	620,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6832000	Telefonkosten	880,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	137,09					
	6850000	Reisekosten	69,90	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	135,64					

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	25,00					
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	128,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			700,00	700,00	700,00	700,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>852,00</b>	<b>850,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	282,00	280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	570,00	570,00	290,00	290,00	290,00	290,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
735 311 7		Heimatumlage						
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>170.598,94</b>	<b>193.140,00</b>	<b>246.710,00</b>	<b>298.090,00</b>	<b>303.720,00</b>	<b>259.460,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>169.998,94</b>	<b>192.240,00</b>	<b>200.030,00</b>	<b>235.290,00</b>	<b>240.920,00</b>	<b>258.660,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>169.998,94</b>	<b>192.240,00</b>	<b>200.030,00</b>	<b>235.290,00</b>	<b>240.920,00</b>	<b>258.660,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.998,94</b>	<b>192.240,00</b>	<b>200.030,00</b>	<b>235.290,00</b>	<b>240.920,00</b>	<b>258.660,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-164.322,97</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.461,98</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-184.740,00</b>	<b>-184.740,00</b>	<b>-184.740,00</b>	<b>-184.740,00</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.876,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.585,98</b>	<b>-166.220,00</b>	<b>-176.050,00</b>	<b>-176.050,00</b>	<b>-176.050,00</b>	<b>-176.050,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.412,96</b>	<b>26.020,00</b>	<b>23.980,00</b>	<b>59.240,00</b>	<b>64.870,00</b>	<b>82.610,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Klimamanager für 3 Jahre

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

IKZ-Vergabestelle

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

User-Lizenz Ekom21- Bauverwaltung

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-100.000		-3.560.000	-2.975.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-80.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-3.560.000</b>	<b>-2.975.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-3.560.000</b>	<b>-2.975.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauverwaltung</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich und Willibald Goldbach (Bauverwaltung)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	siehe Erläuterung			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, bauliche Entwicklung, Vorhalt gestalterischer Kriterien, Erhalt gewachsener Strukturen, Unterstützung bei der Vermarktung von Baugrundstücken			
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Bürgerinnen und Bürger, gemeindliche Gremien			
<b>Erläuterungen</b>	Erstellung von Verzichtserklärungen und Negativzeugnissen, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bauanträgen und -voranfragen, Beratung von Bauherren, Ausführung bauordnungsrechtlicher Satzungen, Verwaltung von Katasterplänen, Abschluss von Gestattungsverträgen für Leitungsrechte, Vermögensrechtliche Ansprüche, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Vorbereitung und Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen, Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen, Pflege des Liegenschaftskatasters, Erstellen von Flurstücksaufstellungen, Prüfung der Eigentumsverhältnisse, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen, Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortschreibungen, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten, Erfassung von Schäden an Straßen usw., Angebotsbearbeitung und Vergabe, Überwachung von Gewährleistungen, Baustatistiken, Bearbeitung von Widersprüchen, Protokollführung Ausschuss			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Bau- und Planungsrecht			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110100		Bauverwaltung	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bauanträge nach § 55 + §56 HBO	1	0	k.A.	k.A.
Anzahl der Bauanträge nach § 63 HBO	4	0	k.A.	k.A.
Anzahl Ausstellung Verzicht auf das Vorkaufsrecht	25	20	k.A.	k.A.



## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung</b>					
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg					
Produktbereich		11	Ver- u. Entsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-3.500	-1.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.168.300	-1.163.180	-1.051.002
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.500	-31.081
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-246.460	-300.660	-256.809
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-122.610	-176.810	393.779
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.425.260</b>	<b>-1.476.840</b>	<b>-1.340.572</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.760	552.010	541.915
14	66	Abschreibungen	213.430	193.940	182.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	4.000	1.677
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	385.000	378.000	351.011
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	180	185
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.025.380</b>	<b>1.128.130</b>	<b>1.078.760</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-399.880</b>	<b>-348.710</b>	<b>-261.812</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-399.880</b>	<b>-348.710</b>	<b>-261.812</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.164
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>31.164</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.880</b>	<b>-348.710</b>	<b>-230.648</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-122.610</b>	<b>-176.810</b>	<b>393.779</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-118.070	-118.070	-108.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438.180	437.890	430.042
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.110</b>	<b>319.820</b>	<b>321.979</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.770</b>	<b>-28.890</b>	<b>91.331</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.680,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.051.001,57</b>	<b>-1.163.180,00</b>	<b>-1.168.300,00</b>	<b>-1.168.300,00</b>	<b>-1.168.300,00</b>	<b>-1.168.300,00</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.140,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200.277,48	-218.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00
	5110040	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -Sperrgut	-4.515,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	5110070	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser	-298.406,97	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00	-309.800,00
	5110071	Kanalbenutzungsgebühren - Niederschlagswasser	-175.601,23	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
	5110081	Erlöse aus Wasserverkauf	-371.060,89	-441.380,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-31.081,42</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.582,55					
	5484010	Kostenerstatt. öffentl. Bereich -DSD-Stellplätze-	-5.120,20	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.200,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.178,67	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-256.809,25</b>	<b>-300.660,00</b>	<b>-246.460,00</b>	<b>-220.650,00</b>	<b>-130.060,00</b>	<b>-130.060,00</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.152,00	-19.140,00	-19.410,00	-19.410,00	-19.410,00	-19.410,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-22.062,00	-21.930,00	-22.730,00	-22.730,00	-22.730,00	-22.730,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-34.491,88	-32.920,00	-34.060,00	-34.060,00	-34.060,00	-34.060,00
	5463000	Erträge Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich	-163.661,37	-209.230,00	-137.280,00	-113.600,00	-23.010,00	-23.010,00
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17.442,00	-17.440,00	-32.980,00	-30.850,00	-30.850,00	-30.850,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.340.572,24</b>	<b>-1.476.840,00</b>	<b>-1.425.260,00</b>	<b>-1.399.450,00</b>	<b>-1.308.860,00</b>	<b>-1.308.860,00</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.005,80</b>					
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.005,80					
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>541.915,13</b>	<b>552.010,00</b>	<b>423.760,00</b>	<b>439.460,00</b>	<b>430.460,00</b>	<b>430.460,00</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	311,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6051000	Strom	16.024,80	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
	6055000	Treibstoffe	1.273,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6061020	Materialaufw. für Außenanlagen Glauburg		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	303,40					
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze u.ä.	4.771,91					
	6066000	Materialaufw. für Kanalinstandhaltung	4.631,53	100.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6067000	Materialaufw. für Wasserleitungen	14.350,33	40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	291,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	37.701,25	23.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.176,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.215,41	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	46,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.325,46	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., - Stockheim	27.661,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6165020	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., - Glauburg	55.452,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6166200	Wartungskosten ATHOS und andere		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.874,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6169100	Instandhaltung von Gerätschaften	66,92					
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	12.336,23	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	6171010	Aufwendungen für Fremdentorgung -Restmüll-	98.402,21	103.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	6171020	Aufwendungen für Fremdentorgung -Biomüll-	64.712,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	6171030	Aufwendungen für Fremdentorgung -Papier/Pappe-	9.549,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6171040	Aufwendungen für Fremdentorgung -Sperrgut-	4.806,46	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	6171070	Aufwendungen für Fremdentorgung -Inkontinenzsäcke		2.800,00				
	6173000	Fremdreinigung	2.179,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6175000	Aufwand Rechenzentrum	4.769,36	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6177000	Aufwand IT-Service	696,29					
	6730000	Gebühren	5.275,50					
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		3.500,00	17.100,00	12.800,00	3.800,00	3.800,00
	6773010	RST für Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen	4.050,00					
	6820000	Porto und Versandkosten	139,12	1.850,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	6832000	Telefonkosten	652,99	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	38,40					
	6850000	Reisekosten		50,00				
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.314,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	953,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	142.143,49					
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-3.744,99					

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	163,35	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>182.965,89</b>	<b>193.940,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>275.530,00</b>	<b>277.260,00</b>	<b>268.420,00</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	669,99	800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	166.736,00	170.080,00	185.940,00	244.040,00	241.770,00	228.930,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.749,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.864,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.946,90	15.450,00	17.870,00	21.870,00	25.870,00	29.870,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.676,61</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.676,61	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>351.011,10</b>	<b>378.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
735 311 7		Heimatumlage						
	7354910	Umlage an Abwässerverbände	351.011,10	378.000,00	385.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185,00</b>	<b>180,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.078.759,53</b>	<b>1.128.130,00</b>	<b>1.025.380,00</b>	<b>1.113.180,00</b>	<b>1.105.910,00</b>	<b>1.097.070,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-261.812,71</b>	<b>-348.710,00</b>	<b>-399.880,00</b>	<b>-286.270,00</b>	<b>-202.950,00</b>	<b>-211.790,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-261.812,71</b>	<b>-348.710,00</b>	<b>-399.880,00</b>	<b>-286.270,00</b>	<b>-202.950,00</b>	<b>-211.790,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-0,02</b>					
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,02					
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.164,48</b>					
	7942200	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V	31.163,44					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,04					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>31.164,46</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.648,25</b>	<b>-348.710,00</b>	<b>-399.880,00</b>	<b>-286.270,00</b>	<b>-202.950,00</b>	<b>-211.790,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>393.778,84</b>	<b>-176.810,00</b>	<b>-122.610,00</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-6.210,00</b>	<b>-6.210,00</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.062,49</b>	<b>-118.070,00</b>	<b>-118.070,00</b>	<b>-118.070,00</b>	<b>-118.070,00</b>	<b>-118.070,00</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.041,95</b>	<b>437.890,00</b>	<b>438.180,00</b>	<b>438.180,00</b>	<b>438.180,00</b>	<b>438.180,00</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.979,46</b>	<b>319.820,00</b>	<b>320.110,00</b>	<b>320.110,00</b>	<b>320.110,00</b>	<b>320.110,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.331,21</b>	<b>-28.890,00</b>	<b>-79.770,00</b>	<b>33.840,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>108.320,00</b>

Erläuterungen

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Stellung von Abfallgefäßen

### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Untersuchungsgebühr Fettabscheider gem.§ 9 Entw.Satzung

### Erläuterungen zu Sachkonto 5110070

Umstellung auf gesplittete Abwassergebühr ab dem Hj 2013

### Erläuterungen zu Sachkonto 5484010

Miete Containerstellplätze

### Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Nutzungsentgelt Baliz (Container)

### Erläuterungen zu Sachkonto 6066000

Kanalsanierung EKVO - Kanal allgemein (Reduzierung Ansatz wg. Schutzschirm ab 2013)

### Erläuterungen zu Sachkonto 6067000

inkl. Pumpen für beide Brunnen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Beratung Wasserschutzgebiet - Wassergewinnung Stockheim

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Beratung Wasserschutzgebiet - Wassergewinnung Glauberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Einmessung von Leckgeräuschen - Wasserversorgung Stockheim

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Einmessung von Leckgeräuschen - Wasserversorgung Glauberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kanaluntersuchung durch den Einsatz von TV-Fahrzeugen u. Ingenieurleistung EKVO

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Brunnenuntersuchung Glauberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Zaunanlage Brunnen Stockheim

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Zaunanlage und Entsandung Brunnen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Befahrung Brunnen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Rohrbrüche / Wasserleitungsschächte - Wasserversorgung Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Rohrbrüche / Wasserleitungsschächte - Wasserversorgung Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166200

Änderungsdienst Abwassersplitting

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Rohwasseruntersuchung + Jahresbeitrag OVAG zur Desinfektion der Trinkwasserleitung - Wasserversorgung allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

u.a. Tonnentausch - Abfall

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

inkl. der Reinigung der Senkkästen - Kanal allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Verbrauchsabrg. Abwasser NSK (Ekom21) - Kanal allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Jährl. Abrg. für's Müllwiegen (Ekom21) und Müll-App ab 2018

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Mtl. Kosten Veranlagung Wasser (Ekom21)  
neues Programm Wasserzählermanagement (1.077 € einmalig und 144 p. a. zzgl. 0,50 € pro Zähler)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Erstellung einer Gebührenkalkulation

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Erstellung Umsatzsteuererklärung Containerstellplätze p.a.  
Erstellung einer Gebührenkalkulation 2025

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Erstellung einer Gebührenkalkulation

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Abwasseruntersuchung - Kanal allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Ausgleichszahlung an Landwirte (Wasserschutzgebiet Stockheim und Glauburg)

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7354910

Verbandsbeitrag Abwasserverband Altstadt - Kanal Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7354910

Verbandsbeitrag Abwasserverband Oberes Niddertal - Kanal allgemein  
Erhöhung voraussichtlich ab 2025 durch neue Betriebsführung

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		11		Ver- u. Entsorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-115		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>-115</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.000		-250.000		-6.371.000	-2.171.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.610	-976.000	-976.000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000		-100.000	-17.975	-404.000	-344.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-440.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-19.585</b>	<b>-7.751.000</b>	<b>-3.491.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-440.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.751.000</b>	<b>-3.491.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich (Bauamt)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung des Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde Glauburg, Versorgung der Bevölkerung mit Frischwasser, Kalkulation und Festsetzung der Höhe der Wassergebühren und deren Veranlagung			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung des Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde Glauburg, Versorgung der Bevölkerung mit Frischwasser, kostendeckene Gebühren			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger			
<b>Erläuterungen</b>	Überwachung des Versorgungsnetzes, Behebung von Schäden am Versorgungsnetz, Koordination von Baumaßnahmen die zur Herstellung, Erneuerung und Veränderung und Beseitigung von Teilen des öffentl. Versorgungsnetzes dienen, Durchführung von regelmäßigen Wasserproben, Abrg. von Kosten für Hausanschlüsse, Bereitstellung von Bauwasserzählern, Abrg. von Verbrauchsgebühren mit den Grundstückseigentümern			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserversorgungssatzung, HWG, AO, KAG, Beschlüsse gemeindlicher Gremien			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5330100	Wasserversorgung		
	5330101	Wassergewinnung/bezug Stockheim (Pumpstation)		
	5330102	Wassergewinnung/bezug Glauburg (Pumpstation)		
	5330111	Wasserspeicherung Stockheim (Hochbehälter)		
	5330112	Wasserspeicherung Glauburg (Hochbehälter)		
	5330211	Wasserverteilung Stockheim (Leitungsnetz)		
	5330212	Wasserverteilung Glauburg (Leitungsnetz)		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ziel: Kostendeckung	82,64%	Entwurf JA	100%	100%
Erstellung von Gebührekalkulationen durch eine WPG ca. alle 5 Jahre				100%
-----				
SDG gem. dem Produktbuch Plus Hessen (Nachhaltigkeitsindikator)				
Bereitstellung von Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz, als eine Aufgabe der				
Daseinsvorsorge				
Auftragsgrundlage: pflichtige Leistung (Aufgabe), WHG, HWG, TrinkwV				
Empfänger: Kunden der kommunalen Wasserversorgung				
Wirkung des Produktes: Durch eine nachhaltige Bereitstellung von Trinkwasser, die Ressource				
"Wasser" als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für				
Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut erhalten				
Beschreibung: Stabilisierung des Trinkwasserverbrauchs (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner				
und Tag auf 10 Liter bis zum 31.12.2025				
Trinkwasserverbrauch je Einwohner und Tag			10,93	10,64
Weitere Indikatoren: Trinkwasserverlust		23.828 m <sup>3</sup>	k.A.	k.A.
(2022: geförderte Wassermenge 148.106 m <sup>3</sup> / verkaufte Wassermenge 124.278) m <sup>3</sup>				
Nitrat im Grundwasser			k.A.	k.A.

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Carina Heidkamp (Hauptamt) Hannah Schott (Steueramt)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des Abfallwirtschaftsbetriebes des Wetteraukreises und der Abfuhrunternehmen (Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Abfallentsorgung), Entsorgung von illegal abgelagerten Abfällen, Beratung und Informationsweitergab zum Thema "Abfallvermeidung und -verwertung", Planung und Verteilung des Abfallkalenders, Windeldienst			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der einwandfreien Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorgaben, saubere Umwelt, kostendeckene Gebühren			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger			
<b>Erläuterungen</b>	Abfallentsorgung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallsatzung, Verträge mit AWB usw., Beschlüsse gemeindliche Gremien			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5370101		Abfallwirtschaft	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ziel: Kostendeckung	109,66%	Entwurf JA	100%	
Erstellung von Gebührenkalkulationen durch eine WPG ca. alle 5 Jahre				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich (Bauverwaltung)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Nachhaltige Entsorgung des Schmutz- und Niederschlagswassers aus dem Gemeindegebiet			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, kostendeckene Gebühren			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger			
<b>Erläuterungen</b>	Überwachung des Entsorgungsnetzes, Behebung von Schäden am Entsorgungsnetz, Koordination von Baumaßnahmen die zur Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Teilen des öffentlichen Entsorgungsnetzes dienen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EKVO), Abrechnung der Kosten für Hausanschlüsse, Abrechnung von Verbrauchsgebühren mit den Grundstückseigentümern, Umsetzung der gesplitteten Abwassergebühr und der Nachmeldungen und Veränderungen, Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Oberes Niddertal und dem Abwasserverband Altstadt			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entwässerungssatzung, Beschlüsse gemeindliche Gremien, KAG, EKVO, AO			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5380100	Abwasserbeseitigung		
	5380101	Kanalnetz Stockheim		
	5380102	Kanalnetz Glauburg		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ziel: Kostendeckung	103,33%	Entwurf JA	100%	100%
Erstellung von Gebührenkalkulationen durch eine WPG ca. alle 5 Jahre				100%

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen</b>					
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und Anlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.478
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70.280	-67.590	-66.847
			-70.280	-67.590	98.419
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-70.280</b>	<b>-67.590</b>	<b>-68.325</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.450	225.950	143.599
14	66	Abschreibungen	139.110	107.080	115.854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	27.000	26.766
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>363.560</b>	<b>360.030</b>	<b>286.219</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>293.280</b>	<b>292.440</b>	<b>217.894</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>293.280</b>	<b>292.440</b>	<b>217.894</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.280</b>	<b>292.440</b>	<b>217.894</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-70.280</b>	<b>-67.590</b>	<b>98.419</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.340	182.680	178.180
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.340</b>	<b>182.680</b>	<b>178.180</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>488.620</b>	<b>475.120</b>	<b>396.074</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
03	548-549	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.477,76</b>					
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.361,78					
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-115,98					
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-66.847,00</b>	<b>-67.590,00</b>	<b>-70.280,00</b>	<b>-83.320,00</b>	<b>-86.320,00</b>	<b>-91.320,00</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.152,00	-4.150,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.471,00	-10.140,00	-3.830,00	-16.870,00	-16.870,00	-16.870,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.092,00	-9.090,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-43.349,00	-37.430,00	-44.890,00	-44.890,00	-47.890,00	-52.890,00
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.783,00	-6.780,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.324,76</b>	<b>-67.590,00</b>	<b>-70.280,00</b>	<b>-83.320,00</b>	<b>-86.320,00</b>	<b>-91.320,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>						
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.598,93</b>	<b>225.950,00</b>	<b>197.450,00</b>	<b>197.450,00</b>	<b>197.450,00</b>	<b>197.450,00</b>
	6051000	Strom	-14,97					
	6052000	Strom - Lichtlieferungsvertrag	60.931,02	86.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	105,30					
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23,38					
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze u.ä.	7.522,73	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.663,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		12.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Stockheim	7.651,61					
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	238,00					
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.206,04	52.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., - Stockheim	5.979,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6165020	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., - Glauberg	4.186,66	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.725,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6173000	Fremdreinigung	7.265,08	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			500,00	500,00	500,00	500,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>115.853,57</b>	<b>107.080,00</b>	<b>139.110,00</b>	<b>162.310,00</b>	<b>214.310,00</b>	<b>264.310,00</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	5.314,57	4.380,00	10.650,00	15.650,00	20.650,00	25.650,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	105.187,00	97.350,00	122.580,00	140.780,00	187.780,00	232.780,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			530,00	530,00	530,00	530,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.261,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>26.766,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	26.766,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
735 311 7		Heimatumlage						
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>286.218,50</b>	<b>360.030,00</b>	<b>363.560,00</b>	<b>386.760,00</b>	<b>438.760,00</b>	<b>488.760,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>217.893,74</b>	<b>292.440,00</b>	<b>293.280,00</b>	<b>303.440,00</b>	<b>352.440,00</b>	<b>397.440,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>217.893,74</b>	<b>292.440,00</b>	<b>293.280,00</b>	<b>303.440,00</b>	<b>352.440,00</b>	<b>397.440,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.893,74</b>	<b>292.440,00</b>	<b>293.280,00</b>	<b>303.440,00</b>	<b>352.440,00</b>	<b>397.440,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>98.419,11</b>	<b>-67.590,00</b>	<b>-70.280,00</b>	<b>-83.320,00</b>	<b>-86.320,00</b>	<b>-91.320,00</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.179,52</b>	<b>182.680,00</b>	<b>195.340,00</b>	<b>195.340,00</b>	<b>195.340,00</b>	<b>195.340,00</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.179,52</b>	<b>182.680,00</b>	<b>195.340,00</b>	<b>195.340,00</b>	<b>195.340,00</b>	<b>195.340,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.073,26	475.120,00	488.620,00	498.780,00	547.780,00	592.780,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5488200

Gemeinsame Materialbestellung mit anderen Bauhöfen (Materialkauf: siehe SK 6065000) - Gemeindestraßen allgemein

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

inkl. Verkehrsschilder, ASV-Beschilderung, Verschönerung der Ortseingänge und Farbe zum einzeichnen von Parkplätzen - Gemeindestraßen Stockheim

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

inkl. Verkehrsschilder, ASV-Beschilderung, Verschönerung der Ortseingänge und Farbe zum einzeichnen von Parkplätzen - Gemeindestraßen Glauburg

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

inkl. Schilder für Baustellenabsicherung - Gemeindestraßen allgemein

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung der Straßen (Sanierung von Rissen u. Asphaltarbeiten) Stockheim

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung der Straßen (Sanierung von Rissen u. Asphaltarbeiten) Glauburg

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Winterdienst durch Unternehmen - Gemeindestraßen allgemein

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Gehwege Stockheim

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

Gehwege Glauburg und Entfernung Baumscheiben

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Glaswarteallen (ab 2013 zusätzlich Glaswartealle Keltenbergschule)

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag AGNV/VGO

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verbandsumlage an den Zweckverband Vulkanradweg

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7126000

Finanzierung Niddertalbahn - reduzierter Betrag ab 2015

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen**

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und Anlagen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	3.357		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>100.000</b>	<b>3.357</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000		-3.216.000	-3.206.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000			-37.121	-6.210.000	-3.340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-120.000		-85.000	-3.455	-572.000	-422.000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-3.455	-152.000	-152.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				-877		
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-320.000</b>		<b>-585.000</b>	<b>-41.453</b>	<b>-9.998.000</b>	<b>-6.968.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-320.000</b>		<b>-485.000</b>	<b>-38.096</b>	<b>-9.998.000</b>	<b>-6.968.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich und Willibald Goldbach (Bauverwaltung)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Bauvorhaben an gemeindlichen Straßen und Wegen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung, Instandhaltung des Vulkanradweges bzw. Zuschusszahlung, Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen, Erhebung von Anliegerbeiträgen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich der Gehwege und Plätze sowie der Straßenbeleuchtung			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger			
<b>Erläuterungen</b>	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Vulkanradweg, Sicherstellung der Straßenbeleuchtung, Durchführung Winterdienst			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5410100	Gemeindestraßen		
	5410101	Gemeindestraßen Stockheim		
	5410102	Gemeindestraßen Glauberg		
	5410111	Straßenbeleuchtung Stockheim		
	5410112	Straßenbeleuchtung Glauberg		
	5410120	Vulkanradweg		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
SDG's gem. Produktbuch Plus Hessen (Nachhaltigkeitsindikator)				
Kurzbeschreibung: Das Fahrrad soll als Verkehrsmittel für Alltags- und Berufswege genutzt werden.				
Hierzu ist ein entsprechendes Radwegenetz notwendig				
Auftragsgrundlage: pflichtige Leistung (Aufgabe) HStrG				
Empfänger: Bürger und Touristen				
Jährliche Teilnahme der Gemeinde Glauburg am Stadtradeln zur Förderung des Bewusstseins im Bereich				
Klimaschutz				
Wirkung des Produktes: Steigerung der individuellen Mobilität bei den Bürgern sowie Touristen				
bewirken				
Kurzbezeichnung: Ausbau des Radwegenetzes				
Zielindikator: Anteil der Länge der mit Radwegen versehenen Straßen an der Länge der Straßen des örtlichen Verkehrs insgesamt				
Ziel: Radwegenetz ausbauen = nachhaltige Gemeinde				
Beschreibung: Ausbau des straßenbegleitenden Weges bis Ende 2025 um mind. 0,2 km und Verbesserung				
der Qualität				
Straßenlänge in m Gemeinde Glauburg + Länge Bürgersteige	7.813,74 m			
Befahrene Straßenlänge in m Gemeinde Glauburg	7.611,12 m			
Neu geschaffenes straßenbegleitendes Radwegenetz				0,5 km
Qualität			genügend	gut

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkplätze</b>			
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	siehe Gemeindestraßen		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5460101	Parkplätze	

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Bauvorhaben an Buswartestellen und Bahnhöfen sowie deren Instandhaltung, Beteiligung am Vulkan-Express und am Betriebsprogramm der Niddertalbahn	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Glauburg, Umweltschutz durch verstärkte Nutzung von Bus und Bahn	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger (speziell Pendler), Touristen	
<b>Erläuterungen</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Buswartehallen und Bahnhofsvorplätzen, Beteiligung am öffentlichen Nahverkehr	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge und Vereinbarungen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5470100	ÖPNV
	5470101	Bushaltestellen

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.300	-30.000	-98.356
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.340	-41.980	-42.584
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-77.700	-77.866
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.300		-11.867
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.310	-11.600	-11.596
			-12.310	-11.600	179.380
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-5.870	-5.253
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-227.250</b>	<b>-167.150</b>	<b>-247.520</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.950	81.050	79.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.370	5.350	5.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.590	159.400	131.182
14	66	Abschreibungen	50.560	36.180	32.266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	29.278
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	364
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>405.880</b>	<b>312.390</b>	<b>277.901</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>178.630</b>	<b>145.240</b>	<b>30.381</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>178.630</b>	<b>145.240</b>	<b>30.381</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			540
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-460</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.630</b>	<b>145.240</b>	<b>29.921</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.310</b>	<b>-11.600</b>	<b>179.380</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.770	251.210	245.216
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.770</b>	<b>251.210</b>	<b>245.216</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>419.400</b>	<b>396.450</b>	<b>275.137</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-98.355,54</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-98.355,54	-30.000,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-42.583,97</b>	<b>-41.980,00</b>	<b>-44.340,00</b>	<b>-44.340,00</b>	<b>-44.340,00</b>	<b>-44.340,00</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-385,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
	5101100	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - FH 01	-19.315,85	-15.400,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	5101200	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren - FH 02	-6.815,45	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.570,00	-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	5110031	Erträge a.d. Auflösung d. Grabnutzungsrechte	-13.223,67	-12.280,00	-12.610,00	-12.610,00	-12.610,00	-12.610,00
	5110032	Erträge aus Abräumkosten	-274,00	-270,00				
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-77.865,55</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-67.815,55	-70.500,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.050,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>						
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-11.866,68</b>		<b>-16.300,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-170,20					
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.036,66		-16.300,00	-37.300,00	-16.300,00	-16.300,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.659,82					
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-11.596,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.310,00</b>	<b>-12.310,00</b>	<b>-12.310,00</b>	<b>-12.310,00</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.541,00	-11.540,00	-12.110,00	-12.110,00	-12.110,00	-12.110,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-55,00	-60,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.252,61</b>	<b>-5.870,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.712,61	-4.770,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-540,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.520,35</b>	<b>-167.150,00</b>	<b>-227.250,00</b>	<b>-248.250,00</b>	<b>-227.250,00</b>	<b>-227.250,00</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>79.679,76</b>	<b>81.050,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>86.640,00</b>	<b>88.360,00</b>	<b>90.110,00</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.572,32	65.960,00	70.060,00	71.470,00	72.900,00	74.360,00
	6201031	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		500,00				
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.066,44	13.540,00	13.840,00	14.120,00	14.410,00	14.700,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	141,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.131,48</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.710,00</b>
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.131,48	5.350,00	5.370,00	5.480,00	5.590,00	5.710,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.181,66</b>	<b>159.400,00</b>	<b>234.590,00</b>	<b>250.590,00</b>	<b>203.590,00</b>	<b>203.590,00</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.040,78	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6030100	Betriebsstoffe u. Verbrauchswerkzeuge		400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	6051000	Strom	772,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	6055000	Treibstoffe	745,51	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6056000	Wasser	1.168,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.275,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6061010	Materialaufw. für Außenanlagen Stockheim		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6061020	Materialaufw. für Außenanlagen Glauberg		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	327,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze u.ä.	5.281,19	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200,02	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	62.867,88	45.900,00	83.500,00	91.500,00	82.500,00	82.500,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.486,83					
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Stockheim	9.388,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	6161020	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Glauberg		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	23.277,68	38.150,00	74.700,00	74.700,00	44.700,00	44.700,00
	6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., - Stockheim		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6165020	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., - Glauberg		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6169100	Instandhaltung von Gerätschaften	1.424,14	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.877,36	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	6173000	Fremdreinigung	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6175000	Aufwand Rechenzentrum	918,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		900,00				
	6730000	Gebühren	318,86	40,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung				8.000,00		
	6820000	Porto und Versandkosten	435,35	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00					
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.615,00	8.750,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	338,10	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	602,34	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.068,02	4.070,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.282,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>32.266,02</b>	<b>36.180,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.640,00</b>	<b>52.180,00</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	48,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.476,00	33.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.398,00	1.400,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	326,92		610,00	610,00	610,00	610,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.017,10	1.650,00	1.890,00	2.430,00	2.970,00	3.510,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>29.277,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	29.277,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>						
735 311 7		Heimatumlage						
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364,46</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>277.901,08</b>	<b>312.390,00</b>	<b>405.880,00</b>	<b>424.220,00</b>	<b>379.590,00</b>	<b>382.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>30.380,73</b>	<b>145.240,00</b>	<b>178.630,00</b>	<b>175.970,00</b>	<b>152.340,00</b>	<b>154.750,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.380,73</b>	<b>145.240,00</b>	<b>178.630,00</b>	<b>175.970,00</b>	<b>152.340,00</b>	<b>154.750,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>					
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00					
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>539,99</b>					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00					
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	538,96					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,03					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>-460,01</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.920,72</b>	<b>145.240,00</b>	<b>178.630,00</b>	<b>175.970,00</b>	<b>152.340,00</b>	<b>154.750,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>179.380,38</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.310,00</b>	<b>-12.310,00</b>	<b>-12.310,00</b>	<b>-12.310,00</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.215,97</b>	<b>251.210,00</b>	<b>240.770,00</b>	<b>240.770,00</b>	<b>240.770,00</b>	<b>240.770,00</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.215,97</b>	<b>251.210,00</b>	<b>240.770,00</b>	<b>240.770,00</b>	<b>240.770,00</b>	<b>240.770,00</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.136,69</b>	<b>396.450,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>416.740,00</b>	<b>393.110,00</b>	<b>395.520,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Budget Forstwirtschaft: Mehrerträge beim SK 5060000 dürfen für Mehraufwendungen im Budget verwendet werden

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühr für die Aufstellung eines Grabmales - Friedhof Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühr für die Aufstellung eines Grabmales - Friedhof Glauberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101100

Bestattungsgebühren - Friedhof Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101200

Bestattungsgebühren - Friedhof Glauberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Benutzungsgebühren Trauerhalle

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110031

Auflösung Grabnutzungsgebühren - Friedhof Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110031

Auflösung Grabnutzungsgebühren - Friedhof Glauberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Anteil aus der Jagdpacht - Wald

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Ausgleichzahlung/ Landeszuschuss Umzug Haselmaus im Zuge der Straßensanierung L3190

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Gebühren Grabräumungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Grabherstellung - Friedhof Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Grabherstellung - Friedhof Glauberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Harvester- und Rückearbeiten sowie Beförderung durch Hessen-Forst (9.630,- €)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Sternenkinderfeld und Memoriam Garten 2025 (sowie jährl. Pflege)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Natur- u. Vogelschutzbeauftragter

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Glockenprüfung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Hochwasserschutz Ortsrandlage Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Entwässerungsmulden und Feldweg Glaub.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Heckenschneiden

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Abfälle Umwelttag

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Mtl. Kosten Efi21 (Ekom21) - Friedhöfe allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Zertifizierung Wald

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Erstellung Gebührenkalkulation

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Naturschutzfonds

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Wasserverband Nidder-Seemenbach (Bleiche wird seit 2011 berücksichtigt)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an Jagdgenossenschaft

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-35.000		-1.812.000  (-150.000)	-1.812.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.700		-2.700	-5.582	-61.500	-53.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-152.700</b>		<b>-37.700</b>	<b>-5.582</b>	<b>-1.873.500</b>	<b>-1.865.400</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-150.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-152.700</b>		<b>-37.700</b>	<b>-5.582</b>	<b>-1.873.500</b>	<b>-1.865.400</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-150.000)</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55101 Grünanlagen</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Bauhof			
<b>Kurzbeschreibung</b>	siehe Erläuterungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung der betreffenden Grün- und Parkanlagen, Bereitstellung von Erholungsflächen, Instandhaltung von Straßenbegleitgrün			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Touristen			
<b>Erläuterungen</b>	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung, Verwaltung und Betreuung der gemeindlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün und Pflege von Bäumen im Bereich von Straßen und Grünflächen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, allgemeines Bau- und Planungsrecht			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5510100		Grünanlagen	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ziel: Grünanlagen sind in Umfang und Qualität zu erhalten (Pflegeplan)			100%	100%
Ziel: Grünanlagen sind klimaresistent und pflegearm zu gestalten			60%	80%
Ziel: Umsetzung der Planung zur essbaren Kommune				50%

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunalen Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hochwasserschutz, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen und Wasserbauten, naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger			
<b>Erläuterungen</b>	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz, Brückenbauten, Renaturierungsmaßnahmen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, allgemeines Bau- und Planungsrecht			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5520101	Gewässer		
	5520111	Grabenunterhaltung		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ziel: Erstellung eines Hochwasserkonzeptes und Umsetzung von Maßnahmen			50%	100%

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss			
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Karin Ganka (Bürgerbüro) Volker Ullrich (Bauverwaltung) Lara Pecoraro u. Carina Schmück (Kämmerei)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrolle, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege der Friedhofsanlagen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Erhalt der jüdischen Friedhöfe, historischen Gräber und Kriegsgräber, Unterhaltung der Leichen- und der Trauerhalle, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Angemessener Rahmen für pietätvolle Bestattungen verstorbener Personen und Bereitstellung entsprechender Grabstätten			
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit			
<b>Erläuterungen</b>	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Gebäuden			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Rechtsgesetz über die Feuerbestattung sowie der Verordnungen dazu			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5530100		Friedhöfe allgemein	
	5530101		Friedhof Stockheim	
	5530102		Friedhof Glauburg	
	5530111		Trauerhalle Stockheim	
	5530112		Leichenhalle Glauburg	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beisetzungen	30	30	k.A.	k.A.
Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	6	13	k.A.	k.A.
-----				
Ziel: Freiflächen sind so zu gestalten, dass sie pflegearm und als weitere Grabart nutzbar sind				50%
Erstellung einer Gebührenkalkulation durch eine WPG ca. alle 5 Jahre				



## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55501 Forstwirtschaft</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung des Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten, Durchführung von naturgemäßem Waldaufbau auf ganzer Fläche			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima sowie der Erholungswirkung, Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Operative Ziele:			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger			
<b>Erläuterungen</b>	Durchführung von naturgemäßem Waldaufbau auf ganzer Fläche, Schaffung und Erhaltung von artenreichen, gesunden und stabilen Mischwäldern in Zusammenarbeit mit HessenForst			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Waldwirtschaftsplan von HessenForst, Hess. Naturschutzgesetz			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5550100	Forstwirtschaft		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ziel: Erstellung einer Forsteinrichtung alle 10 Jahre				100%

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55502 Feldwege</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich (Bauverwaltung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	siehe Erläuterungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung des gemeindlichen Wegenetzes	
<b>Zielgruppe</b>	Landwirte, Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Erläuterungen</b>	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Förderungen der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau, Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschaftswege mulchen, Gräben mähen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hess. Naturschutzgesetz	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5550200	Feldwege allgemein
	5550201	Feldwege Stockheim
	5550202	Feldwege Glauburg

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich**                      14    Umweltschutz

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
735 311 7		Heimatumlage						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		14		Umweltschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.879
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.300	-6.700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-16.765
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.000	-16.600	-6.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.410 -47.210	-11.350 -17.150	-27.594 -36.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.500	-40.000	-9.163
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.910</b>	<b>-74.750</b>	<b>-68.602</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.410	446.880	391.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.900	27.900	36.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.650	181.960	125.143
14	66	Abschreibungen	131.190	126.780	123.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	18.500	17.510
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	1.460	4.166
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>801.050</b>	<b>803.480</b>	<b>698.535</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>739.140</b>	<b>728.730</b>	<b>629.933</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>739.140</b>	<b>728.730</b>	<b>629.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>739.140</b>	<b>728.730</b>	<b>629.934</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-47.210</b>	<b>-17.150</b>	<b>-36.807</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-469.020	-494.250	-485.613
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.020	106.620	109.943
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.000</b>	<b>-387.630</b>	<b>-375.670</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.140</b>	<b>341.100</b>	<b>254.264</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.879,16</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.879,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.700,33</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.700,33	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.765,14</b>					
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.213,14					
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.552,00					
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
	5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz,Kostenersatz	-6.500,00	-16.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-27.594,26</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-11.410,00</b>	<b>-11.410,00</b>	<b>-11.410,00</b>	<b>-11.410,00</b>
	5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Bund)	-1.539,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.877,26	-7.690,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.178,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.162,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.162,90	-40.000,00	-25.500,00	-40.500,00	-22.500,00	-22.500,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.601,79</b>	<b>-74.750,00</b>	<b>-61.910,00</b>	<b>-76.910,00</b>	<b>-58.910,00</b>	<b>-58.910,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>391.732,29</b>	<b>446.880,00</b>	<b>416.410,00</b>	<b>345.920,00</b>	<b>354.060,00</b>	<b>312.180,00</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	296.454,63	300.380,00	323.540,00	330.020,00	336.630,00	293.190,00
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		8.660,00				
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.115,90		9.670,00			
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.360,35	71.760,00	74.200,00	75.700,00	77.230,00	78.790,00
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufw. Beschäftigte -LOGA	18.563,29	65.880,00	38.800,00			
	6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	21,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6590010	RST Urlaubs- u. Zeitguthaben Personalaufw.	3.359,98					
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.874,68</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.720,00</b>
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.874,68	27.900,00	28.900,00	29.490,00	30.100,00	30.720,00
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.142,55</b>	<b>181.960,00</b>	<b>201.650,00</b>	<b>165.660,00</b>	<b>165.670,00</b>	<b>165.680,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4,00					
	6051000	Strom	9.989,26	21.680,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00
	6054000	Heizöl	18.178,79	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	6055000	Treibstoffe	9.061,21	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6056000	Wasser	1.798,24	3.580,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.881,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.350,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze u.a.	124,55					
	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur usw.	113,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.094,72	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6081000	Reinigungsmaterial	2.945,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	6081100	Desinfektionsmittel	62,69					
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	399,74					
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	41,61	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20,00					
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	96,69	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Stockheim	1.133,62	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6161020	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh) Glauberg	1.037,55					
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	122,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.461,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., - Stockheim		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6166000	Wartungskosten Gebäude u. Außenanlagen	3.161,87	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6166100	Wartungskosten Fahrzeuge	1.594,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6169100	Instandhaltung von Gerätschaften	2.265,22	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	190,65					
	6173000	Fremdreinigung	12.221,30	22.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6175000	Aufwand Rechenzentrum	85,09					
	6177000	Aufwand IT-Service	160,95					
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5,11	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6730000	Gebühren	40,00					
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	65,21					
	6820000	Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6832000	Telefonkosten	2.218,78	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	151,95					
	6850000	Reisekosten	171,50		470,00	480,00	490,00	500,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	522,21					
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.710,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.371,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19.205,68	19.700,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-3.580,57					

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	665,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	6993030	Materialaufwand u. Ausstattung - Bauhof		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>123.109,55</b>	<b>126.780,00</b>	<b>131.190,00</b>	<b>139.850,00</b>	<b>148.530,00</b>	<b>159.690,00</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	88.354,37	91.580,00	113.090,00	113.090,00	113.090,00	115.590,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.835,83	1.300,00	2.180,00	3.010,00	3.850,00	4.680,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.504,84	540,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	21.079,00	24.240,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.453,51		60,00	60,00	60,00	60,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.123,00	7.360,00	10.070,00	17.900,00	25.740,00	33.570,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.759,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>17.510,10</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10,10					
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
735 311 7		Heimatumlage						
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.166,20</b>	<b>1.460,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>698.535,37</b>	<b>803.480,00</b>	<b>801.050,00</b>	<b>703.820,00</b>	<b>721.260,00</b>	<b>691.170,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>629.933,58</b>	<b>728.730,00</b>	<b>739.140,00</b>	<b>626.910,00</b>	<b>662.350,00</b>	<b>632.260,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>629.933,58</b>	<b>728.730,00</b>	<b>739.140,00</b>	<b>626.910,00</b>	<b>662.350,00</b>	<b>632.260,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,00</b>					
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1,00</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>629.934,58</b>	<b>728.730,00</b>	<b>739.140,00</b>	<b>626.910,00</b>	<b>662.350,00</b>	<b>632.260,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-36.806,50</b>	<b>-17.150,00</b>	<b>-47.210,00</b>	<b>-77.210,00</b>	<b>-77.210,00</b>	<b>-77.210,00</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.613,23</b>	<b>-494.250,00</b>	<b>-469.020,00</b>	<b>-469.020,00</b>	<b>-469.020,00</b>	<b>-469.020,00</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.943,40</b>	<b>106.620,00</b>	<b>108.020,00</b>	<b>108.020,00</b>	<b>108.020,00</b>	<b>108.020,00</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.669,83</b>	<b>-387.630,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-361.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.264,75</b>	<b>341.100,00</b>	<b>378.140,00</b>	<b>265.910,00</b>	<b>301.350,00</b>	<b>271.260,00</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Wareneinkaufsabrg. Hausmeister - DGH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Benutzungsgebühren DGH für private Feiern

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Benutzungsgebühren Turnhalle Glauberg für private Feiern

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Standgeld Kerb - Festplatz Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzung von Vereinen - DGH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzung durch Vereine - Turnhalle Glauberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Vermietung "Auf den Stockäckern" und Vermietung Bauhofgebäude bis Ende 2025

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Personal- u. Betriebskostenzuschuss der ev. Kirche Stockheim - DGH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Schutzbekleidung - Bauhof

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Schließanlage DGH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

inkl. Theke u. Wartung der Bierleitung - Turnhalle Glauberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fensterreinigung DGH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Turnhalle Glauberg durch externe Firma

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Impfungen usw.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Höhere Afa wg. dem neuen Fahrzeug

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung, Werbeflyer und Anzeigen - Tourismus

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Leader u. Beitrag LGS Verein Oberhessen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Weihnachtsmarkt - Festplatz Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährlicher Zuschuss an die Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss zum Vogelsberger Vulkan-Express 3.000 € p.a. (Reduzierter Betrag ab 2015)

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				506.905		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				8.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>514.905</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  (Verpflichtungsermächtigungen)			-250.000	-580.000	-5.778.500  (-800.000)	-5.728.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.035.062	-100.000	-100.000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-170.700		-39.000	-5.038	-1.128.600	-619.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.700				-562.800	-140.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.300	-2.300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				-220		
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-170.700</b>		<b>-289.000</b>	<b>-1.620.320</b>	<b>-7.009.400</b>	<b>-6.450.300</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-800.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-170.700</b>		<b>-289.000</b>	<b>-1.105.415</b>	<b>-7.009.400</b>	<b>-6.450.300</b>
	<b>Auszahlungen)</b>		<b>Auszahlungen)</b>						
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-800.000)</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Nahversorgung / Wirtschaft / Gastronomie  Ziel aus unserem Leitbild: Wir schaffen, arbeiten und genießen!</p> <p>-----</p> <p>Der Erhalt und Ausbau von Nahversorgung und Gastronomie. Vorhandene Betriebsgebiete oder Gewerbeflächen sollen für arbeitsplatzintensive Betriebe attraktiv gemacht werden. Das Bewusstsein für den Kauf von regionalen und saisonalen Produkten soll bei der Bevölkerung gestärkt werden.  Unsere Maßnahmen:  Betriebe stärken, Bau- und Handwerkermesse, Direktvermarkter (Info, Messetag), Regiomat, schnelles Internet, die Attraktivität der Gemeinde für die Gastronomie fördern und bekannt machen, Bereitstellung von Gewerbeflächen</p> <p>-----</p> <p>Energie / Umwelt / Klimaschutz  Ziel aus unserem Leitbild: Wir erhalten die Umwelt für unsere Nachkommen!  Klima- und Umweltschutz ist uns ein großes Anliegen. Energieeinsparung im öffentlichen und privaten Bereich wird forciert.  Wir erhalten und pflegen Naturraum.  Glauburg soll für die Elektromobilität ausgestattet werden.</p> <p>-----</p> <p>Tourismus  Ziel aus unserem Leitbild: Bei uns ist was los!  Das rege Vereinsleben, Veranstaltungen und Freizeitangebote sollen auch in Zukunft gefördert und erhalten werden. Neue attraktive Angebote für Freizeit, Kultur und Tourismus sollen für alle Generationen geschaffen werden!  Maßnahmen sind: Ausbau von Freizeitwegen in und um beide Ortsteile, Freizeitangebote und Aktivitäten, eigene und gemeinsame Veranstaltungen mit Vereinen, Vereins- und Ehrenamtstag</p> <p>-----</p> <p>Weiteres Ziel: Vorbereitung der Landesgartenschau</p>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ziel: Vorbereitung der Landesgartenschau				30%

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleister für die Bevölkerung, Verwaltung, Kindertagesstätte, Leitung des Bauhofes, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führungen von Stundenaufstellungen, Führen von Pflegeplänen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und der Überwachungsfristen, Winter- und Notdienst, Einsammeln von Müll, Pflege der Grünanlagen, Instandhaltung der Gebäude und Wasserleitungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zur Umsetzung kommunaler Projekte			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Kita, DGH und Turnhalle, Vereine, sonstige Auftraggeber			
<b>Erläuterungen</b>	Bauliche und technische Dienstleistungen für andere Produkte			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5730100	Bauhof		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Einsätze Winterdienst	3	2	k.A.	k.A.
Anzahl Einsätze Rohrbrüche	13	14	k.A.	k.A.

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57302 Festplätze</b>		
<small>Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg</small>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltung und Vermietung der Festplätze und deren Instandhaltung, Weihnachtsmarkt	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Vertragspartner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5730201	Festplatz Stockheim
	5730202	Festplatz Glauburg

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57303 Bürgerhäuser</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Volker Ullrich (Bauverwaltung) Antje Fischer (Kasse) jew. Hausmeister			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Vermietung und Belegung der Hallen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten, Verwaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Operative Ziele: - Sanierung der Turnhalle Glauburg und Entwicklung eines neuen Nutzungskonzeptes bis 2021			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gruppen, Veranstalter			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HGO, Baurecht, Benutzungsordnungen und Satzungen, DIN-Normen, Behördliche Auflagen, Versammlungsstättenrichtlinien			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5730301	Dorfgemeinschaftshaus Stockheim		
	5730302	Mehrzweckhalle Glauburg		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Nutzungen Dorfgemeinschaftshaus (privat)	1	14	k.A.	k.A.
Anzahl Nutzungen Dorfgemeinschaftshaus (Vereine) außerhalb Dauerbelegung	0	1	k.A.	k.A.
Anzahl Dauerbeleger Dorfgemeinschaftshaus	3	3	k.A.	k.A.
Anzahl Nutzungen Turnhalle (privat)	0	5	k.A.	k.A.
Anzahl Nutzungen Turnhalle (Vereine) außerhalb Dauerbelegung	0	4	k.A.	k.A.
Anzahl Dauerbeleger Turnhalle	4	4	k.A.	k.A.
----- -----				
Ziel: Vereinsförderung durch niedrige Nutzungsgebühren und nur inflationäre Anpassung			100%	100%

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Henrike Strauch (Bürgermeisterin) Carina Heidkamp (Hauptamt)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Unterstützung der WAGG, Pressearbeit, Informationsbroschüren	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft, Standortfaktoren verbessern und Ressourcen ausbauen, Sicherung von Arbeitsplätzen, Ausbau des Fremdenverkehrs durch Attraktivitätssteigerung der Kommune	
<b>Zielgruppe</b>	Touristen, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge und Vereinbarungen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5750100	Tourismus
	5750101	Archäologischer Park Glauburg

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-70.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.805.900	-4.902.100	-3.752.926
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-133.900	-135.700	-125.812
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.112.800	-1.268.000	-1.100.065
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.770 -112.670	-31.770 -117.670	-32.315 -38.746
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000	-70.000	-245.167
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.384.370</b>	<b>-6.477.570</b>	<b>-5.256.285</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	-596
14	66	Abschreibungen	1.330	1.330	29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.433.500	2.199.800	1.972.771
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.436.430</b>	<b>2.202.730</b>	<b>1.972.204</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.947.940</b>	<b>-4.274.840</b>	<b>-3.284.081</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	
22	77	Finanzaufwendungen	179.700	205.230	133.131
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>179.200</b>	<b>204.730</b>	<b>133.131</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.768.740</b>	<b>-4.070.110</b>	<b>-3.150.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.060
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-5.056</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.768.740</b>	<b>-4.070.110</b>	<b>-3.156.006</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-112.670</b>	<b>-117.670</b>	<b>-38.746</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-85.000	-83.289
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.620	98.300	98.308
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.620</b>	<b>13.300</b>	<b>15.019</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.738.120</b>	<b>-4.056.810</b>	<b>-3.140.987</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
	5004100	Umsatzerlöse aus Vermietung u. Verpachtung		-70.000,00	-200.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-30.000,00</b>			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-30.000,00			
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-3.752.925,50</b>	<b>-4.902.100,00</b>	<b>-4.805.900,00</b>	<b>-5.060.500,00</b>	<b>-5.291.400,00</b>	<b>-5.487.200,00</b>
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.918.528,44	-2.685.100,00	-2.176.600,00	-2.329.000,00	-2.457.000,00	-2.568.000,00
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-98.572,70	-88.200,00	-92.600,00	-95.300,00	-97.200,00	-99.200,00
	5551000	Grundsteuer A	-31.870,66	-33.900,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
	5552000	Grundsteuer B	-613.606,94	-612.000,00	-618.000,00	-664.000,00	-710.000,00	-736.000,00
	5553000	Gewerbesteuer	-1.066.365,51	-1.460.000,00	-1.782.600,00	-1.836.100,00	-1.891.100,00	-1.947.900,00
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	5559200	Hundesteuer	-23.981,25	-22.900,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-125.812,40</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-144.100,00</b>
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-125.812,40	-135.700,00	-133.900,00	-137.200,00	-140.600,00	-144.100,00
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.100.065,17</b>	<b>-1.268.000,00</b>	<b>-1.112.800,00</b>	<b>-1.315.720,00</b>	<b>-1.328.940,00</b>	<b>-1.342.160,00</b>
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.095.743,00	-1.268.000,00	-1.112.800,00	-1.315.720,00	-1.328.940,00	-1.342.160,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.322,17					
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-32.315,00</b>	<b>-31.770,00</b>	<b>-26.770,00</b>	<b>-26.770,00</b>	<b>-26.770,00</b>	<b>-26.770,00</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.315,00	-31.770,00	-26.770,00	-26.770,00	-26.770,00	-26.770,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-245.166,87</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	5309100	Konzessionsabgaben	-75.570,17	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Aufl. Rückst (außer Instandhalt)	-124.100,00					
	5380600	Auflösung Wertberichtigungen	-45.496,70					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.256.284,94</b>	<b>-6.477.570,00</b>	<b>-6.384.370,00</b>	<b>-6.875.190,00</b>	<b>-7.122.710,00</b>	<b>-7.335.230,00</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-595,89</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	6180000	Skonti, Boni	-595,89	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	6820000	Porto und Versandkosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28,82</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>
	6673000	Pauschalwertberichtigung	28,82					
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>						
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>1.972.770,79</b>	<b>2.199.800,00</b>	<b>2.433.500,00</b>	<b>2.440.500,00</b>	<b>2.446.500,00</b>	<b>2.453.500,00</b>
	7354100	Kreisumlage	1.272.212,65	1.415.500,00	1.462.400,00	1.462.400,00	1.462.400,00	1.462.400,00
7353117		Heimatumlage	60.351,68	69.000,00	82.000,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00
	7354200	Schulumlage	543.088,81	604.300,00	757.100,00	757.100,00	757.100,00	757.100,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage	97.117,65	111.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00	144.000,00
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>						
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.972.203,72</b>	<b>2.202.730,00</b>	<b>2.436.430,00</b>	<b>2.443.430,00</b>	<b>2.449.430,00</b>	<b>2.456.430,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.284.081,22</b>	<b>-4.274.840,00</b>	<b>-3.947.940,00</b>	<b>-4.431.760,00</b>	<b>-4.673.280,00</b>	<b>-4.878.800,00</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	5710100	Bankzinsen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	77	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>133.131,33</b>	<b>205.230,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>480.700,00</b>	<b>541.800,00</b>
	7710000	Bankzinsen	533,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" für Konjunkturpro.	765,00	7.000,00				
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	131.833,03	196.230,00	177.700,00	298.900,00	478.700,00	539.800,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>133.131,33</b>	<b>204.730,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>541.300,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.150.949,89</b>	<b>-4.070.110,00</b>	<b>-3.768.740,00</b>	<b>-4.131.360,00</b>	<b>-4.193.080,00</b>	<b>-4.337.500,00</b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-5.060,01</b>					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.787,75					
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.264,89					
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-7,37					
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,76</b>					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	3,76					
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.056,25</b>					
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.156.006,14</b>	<b>-4.070.110,00</b>	<b>-3.768.740,00</b>	<b>-4.131.360,00</b>	<b>-4.193.080,00</b>	<b>-4.337.500,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-38.746,16</b>	<b>-117.670,00</b>	<b>-112.670,00</b>	<b>-112.670,00</b>	<b>-112.670,00</b>	<b>-112.670,00</b>
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.289,16</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.308,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>115.620,00</b>	<b>115.620,00</b>	<b>115.620,00</b>	<b>115.620,00</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.018,84</b>	<b>13.300,00</b>	<b>30.620,00</b>	<b>30.620,00</b>	<b>30.620,00</b>	<b>30.620,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.140.987,30</b>	<b>-4.056.810,00</b>	<b>-3.738.120,00</b>	<b>-4.100.740,00</b>	<b>-4.162.460,00</b>	<b>-4.306.880,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

Erträge durch Solarpark, Windkraft u. Photovoltaikanlagen

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Konzessionsabgabe der OVAG

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5401090

Mittel aus dem Landesausgleichsstock bzw. Erträge Windkraft ab 2021

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fischereipacht (Erhöhung ab 2014 / Dynamik alle 5 Jahre i.H.v. 10%)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Steueranhebung ab Hj 2023

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Steueranhebung ab Hj 2023

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Steueranhebung ab Hj 2020  
Mehrerträge decken Mehraufwendungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Tourismusbeitrag

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

Steueranhebung ab Hj 2017

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsen Kassenkredite

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7768000

Zinsen Investitionskredite

# Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000		30.000	33.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.453.200		1.900.600	1.425.000		
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>1.485.200</b>		<b>1.930.600</b>	<b>1.458.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-51.000	-51.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-525.700		-529.180	-494.455	-6.429.220	-4.395.220
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-525.700</b>		<b>-529.180</b>	<b>-494.455</b>	<b>-6.480.220</b>	<b>-4.446.220</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>959.500</b>		<b>1.401.420</b>	<b>963.545</b>	<b>-6.480.220</b>	<b>-4.446.220</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Henrike Strauch (Bürgermeisterin) Carina Schmück (Kämmerei)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Verzinsung Steuernachforderungen Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kompensations-, Kreis- und Schulumlage Steuerstatistiken, Steuerschätzungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und realitätsnahe Planung und Steuerung, Zuweisungen und Umlagen, Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Kommunalsteuern, Erzielung von Erträgen			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Operative Ziele: - Stärkung der Gewerbesteuer (Ziel für 2021: Anstieg um 15 %) - Stärkung des Gemeindeanteils Einkommenssteuer (Ausbau neuer Baugebiete bis 2021)			
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Bürgerinnen und Bürger, Gremien, Behörden			
<b>Auftragsgrundlage</b>	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Satzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinREFG, HGrG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6110101	Konzessionen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Der Jahresabschluss 2022 wird derzeit erstellt.				
Netto-Steuerquote (Gewerbesteuer im Verhältnis zu den ord. Erträgen)	12,40%	in Arbeit	13,00%	14,00%
Personalintensität I (Personalaufwand im Verhältnis zum lfd. Aufwand)	36,71%	in Arbeit	36,00%	35,00%
langfristiges Ziel ist die Reduzierung der Quote				
Sach- u. Dienstleistungsintensität (Anteil Aufw. Sach- u. Dienstl. im Vergleich ordentl. Aufw.)	21,31%	in Arbeit	20,00%	19,00%
langfristiges Ziel ist die Reduzierung der Quote				
Anlagendeckungsgrad (Anteil EK am Anlagevermögen)	23,51%	in Arbeit	Kennzahl erst mit mit JA	Kennzahl erst mit mit JA
Eigenkapitalquote (Anteil EK an der Bilanzsumme)	16,77%	in Arbeit	17,00%	17,30%
langfristiges Ziel ist die Steigerung der Quote				
Fremdkapitalquote (Anteil des FK an der Bilanzsumme)	83,23%	in Arbeit	83,00%	82,70%
langfristiges Ziel ist die Reduzierung der Quote				
Verschuldung je Einwohner	2.897,63 €	in Arbeit	2.800,00 €	2.750,00 €
Zinslastquote (Anteil Zinsaufw. an der Bilanzsumme)	0,52%	in Arbeit	0,50%	0,48%
Aufwandsdeckungsgrad (Verhältnis ord. Erträge zu den ordentl. Aufw.)	111,80%	in Arbeit	100,00%	100,00%
langfristiges Ziel: Ausgleich des Aufwands durch die Erträge jährlich = Überschuss statt Defizit				
Infrastrukturquote (Anteil Sachanlage-Av an der Bilanzsumme)	71,33%	in Arbeit	Kennzahl erst mit mit JA	Kennzahl erst mit mit JA
Abschreibungslastquote (Abschreibung auf AV in Verhältnis zu den Erträgen a. d. Auflösung des Sopo)	1,91%	in Arbeit	1,40%	1,74%
Abschreibungsintensität (Verhältnis Umsatzerlöse zu den Abschreibungen)	15,38%	in Arbeit	Kennzahl erst mit mit JA	Kennzahl erst mit mit JA

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>				
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Lara Pecoraro und Carina Schmück (Kämmerei)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Produkt allgemeine Finanzwirtschaft werden Erträge und Aufwendungen abgebildet, die sich nicht direkt den übrigen Produkten zuordnen lassen. Es handelt sich um ein statistisches Produkt.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft im Sinne des Haushaltsgrundsatzes der Vollständigkeit Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Finanzierung von Investitionen, Kreditaufnahme und -verlängerung			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse gemeindlicher Gremien, HGO, GemHVO-Doppik, Kreditverträge			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ziel: ausgeglichener Haushalt	100%	90%	100%	100%
Ziel: ausgeglichener Jahresabschluss (Überschuss im ord. Ergebnis)	100%	Entwurf JA	k.A.	k.A.
Ziel: mtl. Berichte an BGM (Kto.stände, Forderungen, Haupterträge)	100%	100%	100%	100%
Ziel: Quartalsberichte an die Gremien	100%	100%	100%	100%
Ziel: Erstellung eines Beteiligungsberichtes für das Jahr der derzeitigen Jahresabschlusserstellung	100%	Entwurf	k.A.	k.A.
Ziel: Erstellung des Jahresabschlusses	100%	Entwurf	k.A.	k.A.
Ziel: Prüfung des Jahresabschlusses mit Abarbeitung der Prüfungsfeststellungen	100%	k.A.	k.A.	k.A.
Ziel: Erstellung des Haushaltsplanes	100%	100%	100%	Entwurf
Ziel: Vermeidung von Nachtragsatzungen	100%	100%	100%	k.A.
----- -----				
SDG gem. Produktbuch Plus Hessen (Nachhaltigkeitsindikator)				
Ziel: Investitionen auf Notwendigkeit prüfen und somit die Nettoneuverschuldung beachten				

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**