

Festgestellter Entwurf  
des Gemeindevorstandes

Stand: 25.10.2023

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg



2024

# **Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg**

**2024**

**Entwurf**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. <b>Vorbericht</b>	5
2.4 Produktrahmen bzw. Kostenträgerplan	9
3. <b>Jahresabschlüsse</b> zum 31.12.2020 und Hinweis zum 31.12.2021	30
4. Haushalts- / Deckungsvermerke (Budgets)	35
5. <b>Gesamthaushalt</b>	39
5.1 Gesamtergebnishaushalt	40
5.2 Gesamtfinanzhaushalt	42
5.3 Investitionsprogramm inkl. Verpflichtungsermächtigungen	44
5.4 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (Produktbereich 01 -16)	49
6. <b>Anlagen</b>	192
6.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Übersicht Schuldendienst	194
6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	196
6.4 Übersicht über die Fraktionsmittel	197
6.5 Forderungsübersicht	198
6.5 Stellenplan	199
7. <b>Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsbericht</b>	203

***Haushaltssatzung***  
***der***  
***Gemeinde Glauburg***

***Entwurf***

# Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.706.070 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.501.550 EUR
mit einem Saldo von	260.420 EUR

### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	260.420 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	549.870 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	359.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.542.200 EUR
mit einem Saldo von	- 2.183.200 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.183.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	540.300 EUR
mit einem Saldo von	1.642.900 EUR

mit einem Zahlungsüberschuss des Haushaltsjahres von	9.570 EUR
--	-----------

festgesetzt.

## § 2

1. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.183.200 EUR festgesetzt.
2. Der Gemeindevorstand wird gem. § 103 Abs. 1 HGO ermächtigt, über die Aufnahme von Krediten und die Kreditbedingungen sowie die Umschuldung von Krediten in eigener Zuständigkeit zu entscheiden. Darüber ist die Gemeindevertretung zu informieren.

## § 3

Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

## § 4

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

**800.000 EUR**

festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 600 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 600 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 400 v.H. |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der am \_\_\_\_\_2023 von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

## § 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO gelten

a) bis zum Betrag von **10.000, -- €** je Aufwandsbudget im Ergebnishaushalt

b) bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zum Betrag von **10.000, -- €** je Investitionsbudget

als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Bewilligung/Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Glauburg, den \_\_\_\_\_2023

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Glauburg

Henrike Strauch  
Bürgermeisterin



# ***Gemeinde Glauburg***

***Vorbericht***

***2024***

***- Entwurf -***



## 2. Vorbericht

### 2.1) Erläuterungen zur Doppik

Auf der Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt I, Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2011 im Bereich der §§ 92 bis 114 (Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung) und der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik - (GemHVO-Doppik/ Stand: 02.04.2006) wurde die Doppik in der Gemeinde Glauburg umgesetzt und seit 01.01.2009 angewendet. Als Rechenzentrumslösung wird das Programm Newsystem Kommunal (NSK) mit der entsprechenden Software der Firma Infoma bzw. der Ekom21 KGRZ genutzt.

**Die neuen Muster (z.B. Ergebnis- und Finanzhaushalt, Anlagen, Stellenplan usw.) wurden bereits für den Haushaltsplan 2014 verwendet.**

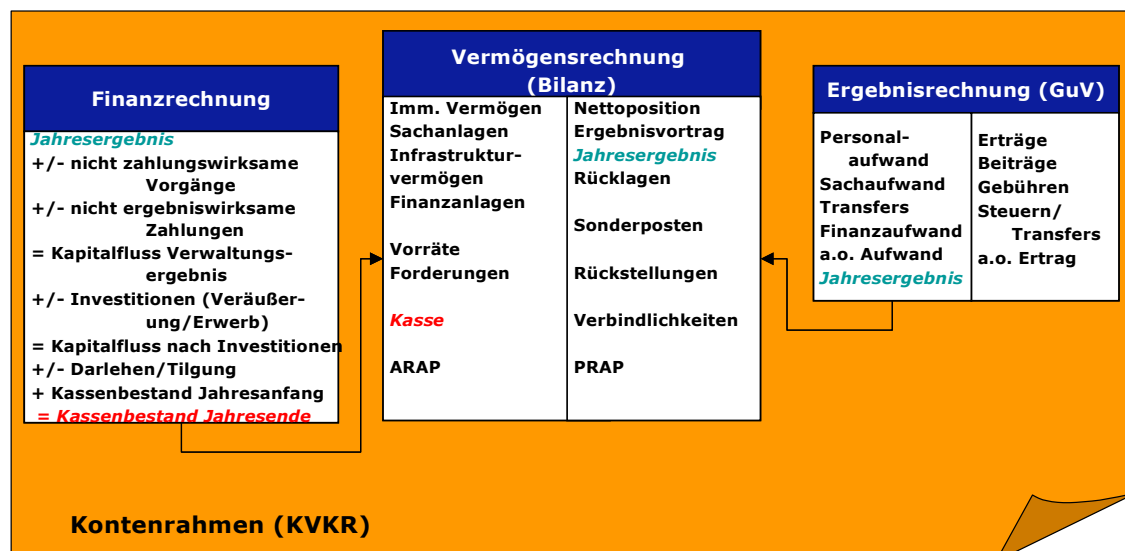
Durch das neue Haushalts- und Rechnungssystem (Doppik) werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch sowie die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und der Schulden in der Kommune dargestellt.

Der Begriff **Doppik** ist die Abkürzung für „**Doppelte Buchführung in Konten**“. Der Unterschied zur Kameralistik zeigt sich bereits in der Verbuchung: Jeder Buchungssatz besteht aus zwei wertgleichen Buchungen (Soll und Haben). Damit die Bilanz im Gleichgewicht bleibt, muss bei jeder Veränderung eines Bestandskontos in der Vermögensrechnung gleichzeitig eine zweite Position betragsgleich verändert werden.

Die Konzeption für die doppelte Rechnungslegung der Kommunen orientiert sich in Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen grundlegend an den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Mit dieser im Haushaltsplan dargestellten Haushaltsstruktur erfüllt die Gemeinde Glauburg die Vorgaben des Gesetzgebers und der Statistik vollständig.

### 2.2) Das 3-Komponenten-Modell

In Abgrenzung zu der in der Privatwirtschaft üblichen doppelten Buchführung mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird bei der in der öffentlichen Verwaltung praktizierten Doppik ein so genanntes **3-Komponenten-Modell** verwendet. Dieses umfasst die Bilanz, die Ergebnisrechnung (entspricht der GuV) und die Finanzrechnung.



#### 2.2.1) Finanz- und Ergebnispläne (-rechnungen)

Entsprechend der neuen Haushaltsgliederung sind für den Gesamthaushalt **Ergebnis- und Finanzpläne** bzw. -rechnungen zu erstellen.

In der **Ergebnisrechnung** werden die Aufwendungen und Erträge berücksichtigt. Sie ist der wichtigste Bestandteil und enthält die nicht kassenwirksamen Vorgänge aber auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen.

Es werden keine flüssigen Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt.

Die Ergebnisrechnung gibt einen Überblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung. Hier ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Planüberschuss) oder vermindern (Planfehlbetrag) wird. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis fließt direkt in die Bilanz ein. Die laufenden Geschäftsprozesse der Gemeinde werden im Ergebnishaushalt dargestellt.

Der **Ergebnishaushalt** bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres (2022) – ohne Jahresabschlussbuchungen
- Planansätze Vorjahr (2023)
- Planansätze neues Haushaltsjahr (2024)
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre (2025, 2026 und 2027)

Die **Finanzrechnung** (§47 GemHVO-Doppik Gesamtfinanzrechnung) enthält nur die kassenwirksamen Vorgänge, d.h. alle geplanten Ein- und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Sie bildet die Grundlage für die nicht ergebniswirksamen Zahlungen wie z.B. die Auszahlungen für Investitionen sowie für die Aufnahme oder Tilgung von Krediten (früherer kameraler Vermögenshaushalt).

Der **Finanzplan** (§ 3 GemHVO-Doppik Gesamtfinanzhaushalt) gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit sowie aus Investitionstätigkeit ergibt und wie ein eventueller Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z. B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen oder umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Gemeinden sind gem. § 101 Abs. 1 HGO verpflichtet ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen.

### **2.2.2) Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Gemeinde Glauburg**

Ergänzt werden die Finanz- und Ergebnisrechnung um die **Bilanz**. Sie bildet nicht die laufenden Buchungen und Geldströme ab, sondern sie stellt das Vermögen (Mittelverwendung) und die Verbindlichkeiten (Mittelherkunft) gegenüber. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Erstmals zum Stichtag **01.01.2009** hatte die Gemeinde Glauburg eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen. Diese wurde durch Firma Schüllermann Consulting GmbH und die Mitarbeiter der Finanzverwaltung aufgestellt. Die Prüfungsbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes wurden am 21.12.2010 erstellt und zusammen mit der Bilanz dem Gemeindevorstand vorgelegt. Die Gemeindevertretung hat am 07.11.2011 darüber beschlossen und die Entlastung erteilt.

Der Schlussbericht zum Jahresabschluss zum **31.12.2016** wurde am 29.06.2018 durch das Rechnungsprüfungsamt erstellt. Die Gemeindevertretung hat am 27.08.2018 darüber beschlossen und die Entlastung erteilt.

Der Schlussbericht zum Jahresabschluss zum **31.12.2017** wurde am 18.11.2019 durch das Rechnungsprüfungsamt erstellt. Die Gemeindevertretung hat am 17.02.2020 darüber beschlossen und die Entlastung erteilt.

Der Schlussbericht zum Jahresabschluss zum **31.12.2018** wurde am 01.10.2020 durch das Rechnungsprüfungsamt erstellt. Die Gemeindevertretung hat am 22.02.2021 darüber beschlossen und die Entlastung erteilt.

Der Schlussbericht zum Jahresabschluss **2019** wurde am 11.08.2022 durch das Rechnungsprüfungsamt erstellt. Die Gemeindevertretung hat am 25.09.2022 darüber beschlossen und die Entlastung erteilt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses für **2020** wurde im Juli 2021 erstellt und im August 2022 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

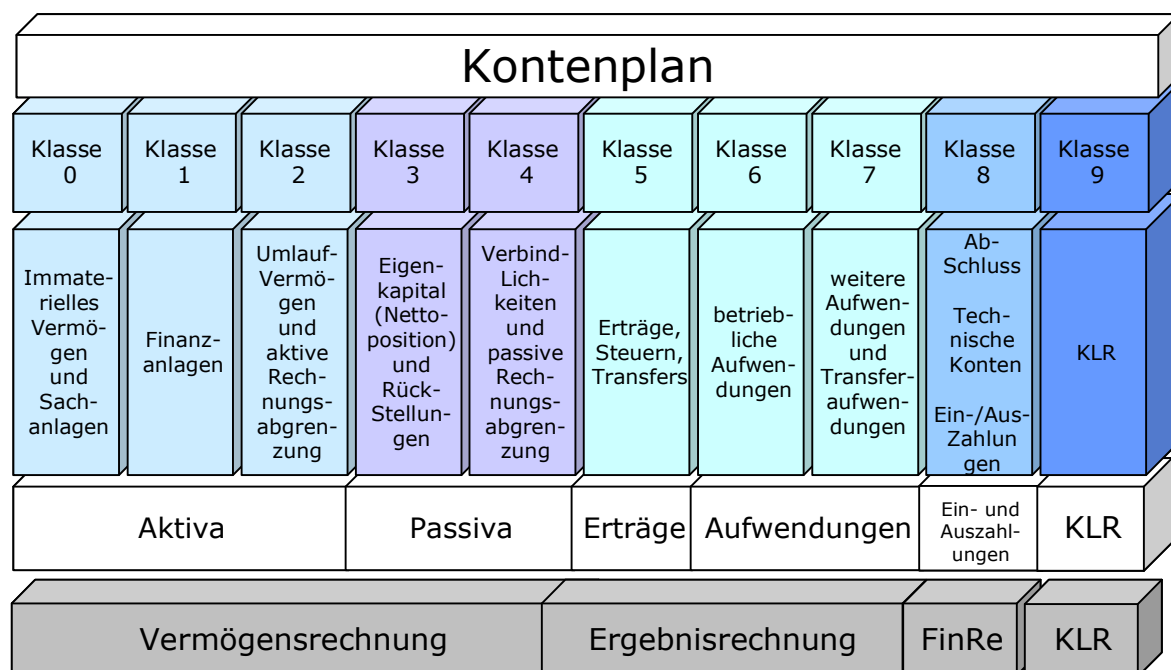
Der Entwurf des Jahresabschlusses für **2021** wurde im Frühjahr 2023 erstellt und im Mai 2023 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

Der Entwurf zum Jahresabschluss **2022** wird voraussichtlich Ende 2023 erstellt. Für die Erstellung des Abschlusses fehlen derzeit noch als Grundlage die Nachbuchungen 2021. Wir warten derzeit noch auf eine Antwort des Rechnungsprüfungsamtes.

Seit 2010 wird gem. § 28 GemHVO-Doppik vierteljährlich ein **Quartalsbericht** erstellt und dem Gemeindevorstand sowie der Gemeindevertretung zur Information weitergeleitet. Einmal im Jahr wird zusätzlich zur Anlage Haushaltsplan der **Finanzstatusbericht** hinzugefügt.

### 2.3) Der Kontenplan

Anhand des Kontenplans lässt sich erkennen zu welchen Bereichen (Vermögensrechnung d.h. Bilanz, Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung) die Unterklassen 0 – 9 gehören.



### 2.4) Der Produktrahmen bzw. Kostenträgerplan der Gemeinde Glauburg

Seit Sommer 2011 werden **Kostenträger** und **Kostenstelle** bei jeder Buchung angesprochen. Die Aufstellung des Haushaltsplanes wurde gemäß den gesetzlichen Richtlinien auf der Grundlage des Kostenträgerplanes erstellt. Enthalten sind außerdem erstmals **Produktbeschreibungen**.

Die **Produktbereiche 01 – 16** haben sich nicht verändert. Eine Übersicht dazu folgt auf den nächsten Seiten.

**Produktbeschreibungen und Kennzahlen** wurden im Haushaltsplan nur zum Teil aktualisiert und erweitert, da diese gemäß dem Rechnungsprüfungsamt nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Allerdings gibt es derzeit hessenweit wenige Kommunen, die die Vorgaben erfüllen. Hier wurden die Kennzahlen mit Hilfe von Steuerberatungsgesellschaften ermittelt und festgelegt. **Der Landesrechnungshof hat 2021 bestätigt, dass Kennzahlen für eine Gemeinde unserer Größe entbehrlich sind.** Um die Vorgaben trotzdem zu erfüllen wird das Thema im H+F-Ausschuss näher erörtert und die dort getroffenen Entscheidungen im HHPL 2024 eingearbeitet.

## Produktrahmen bzw. Kostenträgerplan der Gemeinde Glauburg

	Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
0	<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	1			
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Service</b>	1	111		
2	Produkt	Gemeindeorgane	1	111	11101	
3	KTR	Gemeindeorgane	1	111	11101	1110100
2	Produkt	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz	1	111	11102	
3	KTR	Hauptamt	1	111	11102	1110200
3	KTR	Rathaus	1	111	11102	1110201
2	Produkt	Finanzmanagement	1	111	11103	
3	KTR	Kämmerei	1	111	11103	1110300
3	KTR	Kasse	1	111	11103	1110301
3	KTR	Steueramt	1	111	11103	1110302
2	Produkt	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	1	111	11104	
3	KTR	Unbebaute Grundstücke	1	111	11104	1110400
2	Produkt	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	1	111	11105	
3	KTR	Alte Schule	1	111	11105	1110501
3	KTR	Schullehrerwohnhaus	1	111	11105	1110502
3	KTR	Sonstige Bauten (u.a. TSV-Turnhalle)	1	111	11105	1110503
0	<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	2			
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	2	121		
2	Produkt	Statistik und Wahlen	2	121	12101	
3	KTR	Statistik und Wahlen	2	121	12101	1210100
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	2	122		
2	Produkt	Ordnungsangelegenheiten	2	122	12201	
3	KTR	Ordnungsamt	2	122	12201	1220100
3	KTR	Gewerbeamt	2	122	12201	1220101
3	KTR	Standesamt	2	122	12201	1220102
3	KTR	Einwohnermeldeamt	2	122	12201	1220103
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Brandschutz</b>	2	126		
2	Produkt	Brandschutz	2	126	12601	
3	KTR	Feuerwehr allgemein	2	126	12601	1260100
3	KTR	Feuerwehr Stockheim	2	126	12601	1260101
3	KTR	Feuerwehr Glauberg	2	126	12601	1260102
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	2	128		
2	Produkt	Katastrophenschutz	2	128	12801	
3	KTR	Katastrophenschutz	2	128	12801	1280100
0	<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	4			
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nichtwissensch. Museen/Sammlungen</b>	4	252		
2	Produkt	Heimatismuseum	4	252	25201	
3	KTR	Heimatismuseum und Dorfmitte Glauberg	4	252	25201	2520100
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Musikpflege</b>	4	262		
2	Produkt	Musik- und Kulturpflege	4	262	26201	
3	KTR	Musik- u. Kulturpflege	4	262	26201	2620100
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Büchereien</b>	4	272		
2	Produkt	Gemeindebücherei	4	272	27201	
3	KTR	Gemeindebücherei	4	272	27201	2720100
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>	4	281		
2	Produkt	Kulturgüter	4	281	28101	
3	KTR	Kulturgüter	4	281	28101	2810100
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>	4	291		
2	Produkt	Förderung v. Kirchengemeinden	4	291	29101	
3	KTR	Förderung der Kirchengemeinden	4	291	29101	2910100
0	<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen</b>	5			
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>sonst. soziale Hilfen und Leistungen</b>	5	313		
2	Produkt	Flüchtlingshilfe	5	313	31300	
3	KTR	Flüchtlingshilfe	5	313	31300	3130010
1	<b>Produktgruppe</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>	5	351		
2	Produkt	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	5	351	33101	
3	KTR	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5	351	33101	3310100
2	Produkt	Seniorenarbeit	5	351	35101	
3	KTR	Seniorenarbeit	5	351	35101	3510100

	Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
0	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	6			
1	Produktgruppe	Jugendarbeit	6	362		
2	Produkt	Jugendarbeit	6	362	36201	
3	KTR	Jugendarbeit	6	362	36201	3620100
1	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	6	365		
2	Produkt	Kindertagesstätten	6	365	36501	
3	KTR	Kindertagesstätte Regenbogen	6	365	36501	3650101
1	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	6	366		
2	Produkt	Kinderspielplätze	6	366	36601	
3	KTR	Kinderspielplatz Weinbergstraße	6	366	36601	3660101
3	KTR	Kinderspielplatz Alte Schule	6	366	36601	3660102
3	KTR	Kinderspielplatz Chattenweg	6	366	36601	3660103
3	KTR	Kinderspielplatz Hunzgrund	6	366	36601	3660104
0	Produktbereich	Sportförderung	8			
1	Produktgruppe	Förderung des Sports	8	421		
1	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	8	424		
2	Produkt	Sportplätze	8	424	42401	
3	KTR	Sportplatz Stockheim	8	424	42401	4240101
3	KTR	Sportplatz Glauberg	8	424	42401	4240102
0	Produktbereich	Räumliche Planung- und Entwicklung	9			
1	Produktgruppe	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	9	511		
2	Produkt	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	9	511	51101	
3	KTR	ALK, ALB und GIS	9	511	51101	5110101
3	KTR	Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete)	9	511	51101	5110102
3	KTR	Erschließungsmaßnahmen (gewerblich)	9	511	51101	5110103
3	KTR	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	10	521	52101	5210100
0	Produktbereich	Bauen und Wohnen	10			
1	Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	10	521		
2	Produkt	Bauverwaltung	10	521	52101	
3	KTR	Bauverwaltung	10	521	52101	5110100
1	Produktgruppe	Denkmalschutz / -pflege	10	523		
2	Produkt	Denkmalschutz- und -pflege	10	523	52301	
3	KTR	Denkmalschutz und -pflege	10	523	52301	5230100
0	Produktbereich	Ver- u. Entsorgung	11			
1	Produktgruppe	Wasserversorgung	11	533		
2	Produkt	Wasserversorgung	11	533	53301	
3	KTR	Wasserversorgung	11	533	53301	5330100
3	KTR	Wassergewinnung/bezug Stockheim (Pumpstation)	11	533	53301	5330101
3	KTR	Wassergewinnung/bezug Glauberg (Pumpstation)	11	533	53301	5330102
3	KTR	Wasserspeicherung Stockheim (Hochbehälter)	11	533	53301	5330111
3	KTR	Wasserspeicherung Glauberg (Hochbehälter)	11	533	53301	5330112
3	KTR	Wasserverteilung Stockheim (Leitungsnetz)	11	533	53301	5330211
3	KTR	Wasserverteilung Glauberg (Leitungsnetz)	11	533	53301	5330212
1	Produktgruppe	Abfallwirtschaft	11	537		
2	Produkt	Abfallwirtschaft	11	537	53701	
3	KTR	Abfallwirtschaft	11	537	53701	5370101
1	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	11	538		
2	Produkt	Abwasserbeseitigung	11	538	53801	
3	KTR	Abwasserbeseitigung	11	538	53801	5380100
3	KTR	Kanalnetz Stockheim	11	538	53801	5380101
3	KTR	Kanalnetz Glauberg	11	538	53801	5380102
0	Produktbereich	Verkehrsflächen und Anlagen	12			
1	Produktgruppe	Gemeindestraßen	12	541		
2	Produkt	Gemeindestraßen	12	541	54101	
3	KTR	Gemeindestraßen	12	541	54101	5410100
3	KTR	Gemeindestraßen Stockheim	12	541	54101	5410101
3	KTR	Gemeindestraßen Glauberg	12	541	54101	5410102
3	KTR	Straßenbeleuchtung Stockheim	12	541	54101	5410111
3	KTR	Straßenbeleuchtung Glauberg	12	541	54101	5410112
3	KTR	Vulkanradweg	12	541	54101	5410120
1	Produktgruppe	Parkplätze	12	546		
2	Produkt	Parkplätze	12	546	54601	

	Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
3	KTR	Parkplätze	12	546	54601	5460101
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>12</b>	<b>547</b>		
2	Produkt	ÖPNV	12	547	54701	
3	KTR	ÖPNV	12	547	54701	5470100
3	KTR	Bushaltestellen	12	547	54701	5470101
	<b>0 Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>			
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>13</b>	<b>551</b>		
2	Produkt	Grünanlagen	13	551	55101	
3	KTR	Grünanlagen	13	551	55101	5510100
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>13</b>	<b>552</b>		
2	Produkt	Öffentliche Gewässer	13	552	55201	
3	KTR	Gewässer	13	552	55201	5520101
3	KTR	Grabenunterhaltung	13	552	55201	5520111
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>13</b>	<b>553</b>		
2	Produkt	Friedhöfe	13	553	55301	
3	KTR	Friedhöfe allgemein	13	553	55301	5530100
3	KTR	Friedhof Stockheim	13	553	55301	5530101
3	KTR	Friedhof Glauberg	13	553	55301	5530102
3	KTR	Trauerhalle Stockheim	13	553	55301	5530111
3	KTR	Leichenhalle Glauberg	13	553	55301	5530112
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>13</b>	<b>554</b>		
2	Produkt	Naturschutz	13	554	55401	
3	KTR	Natur- und Landschaftspflege	13	554	55401	5540100
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>13</b>	<b>555</b>		
2	Produkt	Forstwirtschaft	13	555	55501	
3	KTR	Forstwirtschaft	13	555	55501	5550100
2	Produkt	Feldwege	13	555	55502	
3	KTR	Feldwege allgemein	13	555	55502	5550200
3	KTR	Feldwege Stockheim	13	555	55502	5550201
3	KTR	Feldwege Glauberg	13	555	55502	5550202
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>14</b>	<b>561</b>		
	<b>0 Produktbereich</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>14</b>			
	<b>0 Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>			
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>15</b>	<b>571</b>		
2	Produkt	Wirtschaftsförderung	15	571	57101	
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>15</b>	<b>573</b>		
2	Produkt	Bauhof	15	573	57301	
3	KTR	Bauhof	15	573	57301	5730100
2	Produkt	Festplätze	15	573	57302	
3	KTR	Festplatz Stockheim	15	573	57302	5730201
3	KTR	Festplatz Glauberg	15	573	57302	5730202
2	Produkt	Bürgerhäuser	15	573	57303	
3	KTR	Dorfgemeinschaftshaus Stockheim	15	573	57303	5730301
3	KTR	Turnhalle Glauberg	15	573	57303	5730302
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Tourismus</b>	<b>15</b>	<b>575</b>		
2	Produkt	Tourismus	15	575	57501	
3	KTR	Tourismus	15	575	57501	5750100
3	KTR	Archäologischer Park Glauberg	15	575	57501	5750101
	<b>0 Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16</b>			
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>611</b>		
2	Produkt	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	16	611	61101	
3	KTR	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16	611	61101	6110100
3	KTR	Konzessionen	16	611	61101	6110101
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16</b>	<b>612</b>		
2	Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16	612	61201	
3	KTR	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16	612	61201	6120100
	<b>1 Produktgruppe</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>16</b>	<b>613</b>		
2	Produkt	Abwicklung der Vorjahre	16	613	61301	

## **2.5) Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg für das Haushaltsjahr 2024**

### **2.5.1) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung 2022 wurde von der Gemeindevertretung am 14.12.2021 beschlossen.

Das geplante Defizit im Ergebnishaushalt belief sich bei 286.060,- € (vorläufig gemäß den Hochrechnungen zum Entwurf des Jahresabschlusses 2022 ergibt sich ein Überschuss von 1.000,- €) und das geplante Defizit im Finanzhaushalt bei 668.480,- €.

### **2.5.2) Überblick zum Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung 2023 wurde von der Gemeindevertretung am 12.12.2022 beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Ansätze im **Ergebnishaushalt** im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 9.057.090,- € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 8.841.240,- € festgesetzt. Es ergab sich ein geplanter Überschuss i.H.v. 215.850,- €.

#### **(Überschuss pro Einwohner für 2023: 68,09 €)**

Im **Finanzhaushalt** betrug der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 412.500,- €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** war auf 514.000,- € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.414.600,- € festgesetzt.

Die Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** beliefen sich im Ansatz auf 1.900.600,- € (Neukreditaufnahme) und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 529.180,- € (Kredittilgungen).

Der Zahlungsmittelbedarf des Planansatzes im **Finanzhaushalt** betrug insgesamt 116.680,- €.

### **2.5.3.) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Der Haushaltsplan 2024 schließt im **Ergebnishaushalt** im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 9.765.470,- € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 9.505.050,- € mit einem Überschuss i.H.v. **260.420,- €** ab.

Es gibt keinen geplanten Ansatz im Bereich des außerordentlichen Ergebnisses. Demnach ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis i.H.v. 260.420,- €.

#### **(Überschuss pro Einwohner für 2024: 84,28 €)**

Gemäß der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes wird im Haushaltsplan 2024 die Finanzrechnung nach der direkten Methode dargestellt.

Im **Finanzhaushalt** beläuft sich der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 549.870,- € (Überschuss).

Die Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** betragen 359.000,- € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.542.200,- €.

Die Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** sind mit 2.183.200,- € (Neukreditaufnahme) und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 540.300,- € (Kredittilgungen inkl. Hessenkasse) festgesetzt.

Insgesamt beträgt der Finanzmittelüberschuss im **Finanzhaushalt** des Haushaltsplanes 2024 9.570,- €. Demnach ergibt sich zum Vorjahr eine Verbesserung i.H.v. 126.250,- €.

Der Ausgleich des **Ergebnishaushaltes** im ordentlichen Ergebnis konnte gem. § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik im vorliegenden Planentwurf erzielt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

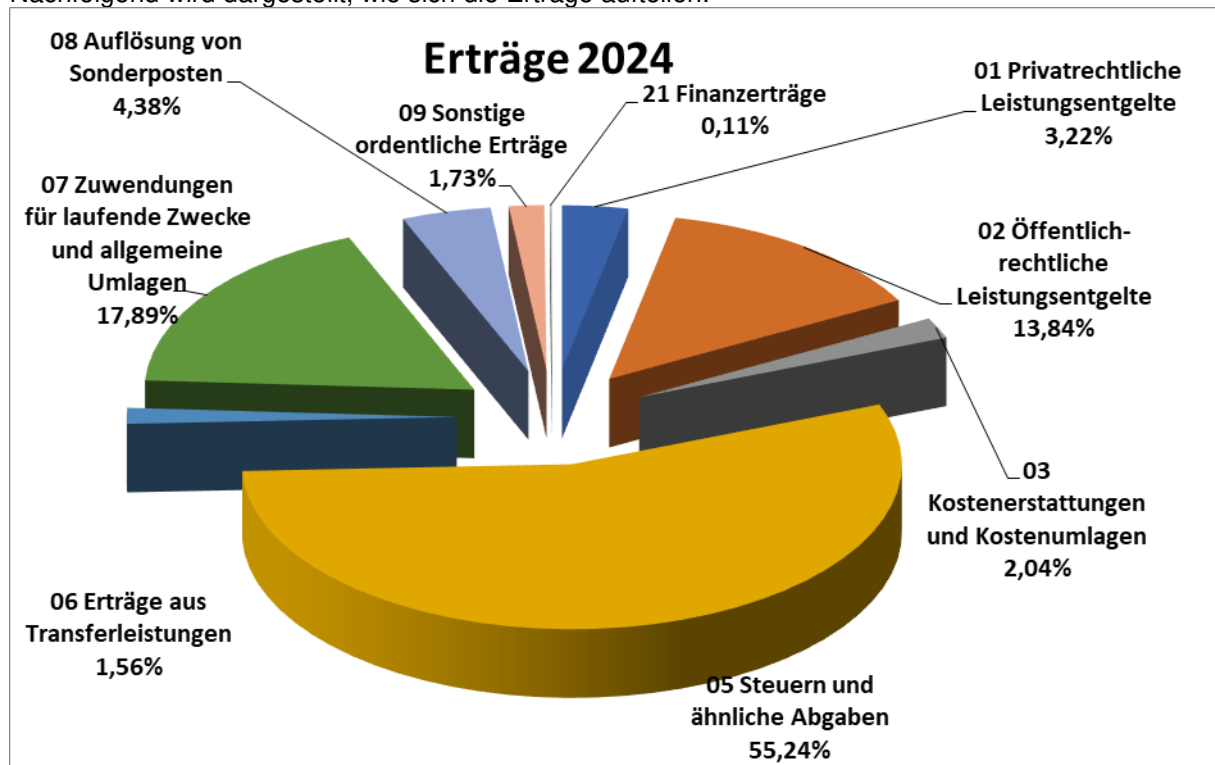
Die Deckung der Tilgungsleistungen durch den geplanten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 2024 ist gewährleistet. Demnach ist die Aufstellung eines HSK nicht erforderlich.

## 2.6) GESAMTERGEBNISHAUSHALT

### 2.6.1) Erträge des Gesamtergebnishaushalts

	2023	2024	Vergleich zum Vorjahr
<b>01</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000 €	314.400 €	134,63%
<b>02</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.200 €	1.351.680 €	1,08%
<b>03</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.560 €	198.760 €	-7,79%
<b>05</b> Steuern und ähnliche Abgaben	4.902.100 €	5.394.900 €	10,05%
<b>06</b> Erträge aus Transferleistungen	155.100 €	151.900 €	-2,06%
<b>07</b> Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.700.800 €	1.746.860 €	2,71%
<b>08</b> Auflösung von Sonderposten	483.490 €	427.800 €	-11,52%
<b>09</b> Sonstige ordentliche Erträge	118.240 €	168.570 €	42,57%
<b>21</b> Finanzerträge	10.600 €	10.600 €	0,00%
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.057.090 €</b>	<b>9.765.470 €</b>	<b>7,82%</b>

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Erträge aufteilen:



### 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In den Gesamtbetrag der privatrechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 314.400,- € fließen folgende Ertragspositionen mit ein: Umsatzerlöse aus Verkauf - Essensgeld, Umsatzerlöse aus der



Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus Handelswaren und sonstige Umsatzerlöse.

Im Gegensatz zu 2023 wurden in diesem Ertragsbereich 180.400,- € mehr eingeplant. Berücksichtigt wurden hierbei folgende neue Erträge: Solarpark, Windkraft und Photovoltaikanlage. Derzeit werden die Grundlagen dafür geprüft. Die Umsetzung ist noch offen.

### 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte von insgesamt **1.351.680,- €** umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Gebühren).

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u. a. Verwarnungen, öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen und Benutzungsgebühren.

112.750,- € wurden im Vergleich zum Vorjahr 2024 mehr eingeplant. Im Produktbereich 02 wurden aufgrund der Einstellung eines Ordnungspolizisten die Erträge im Ordnungsbereich erhöht.

**Die Gebühren in allen Produktbereichen werden jährlich neu berechnet.** Gemäß der Neukalkulation und vorhandener Rücklagen können die derzeitigen Gebühren für folgende Gebührenhaushalte bestehen bleiben: Abwasser und Abfall. Aufgrund steigender Kosten und der aufgebrauchten Gebührenausschüttung muss die Wassergebühr zum 01.01.2024 erhöht werden.

### 03 Kostenerstattungen und -umlagen

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von Bund und Ländern, Kommunen, Zweckverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen, verbundenen Unternehmen, sowie von privaten und übrigen Bereichen. Der Ertragsumfang für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird im Jahr 2024 i.H.v. **198.760,- €** festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 16.800,- €, da die Erstattungen im Bereich der Flüchtlingshilfe (05) auf verschiedene Konten aufzuteilen ist (Unterschied bei Erstattung durch Wetteraukreis und Jobcenter).

### 05 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt **5.394.900,- €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.765.600,- €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92.600,- €
Grundsteuer A	32.100,- €
Grundsteuer B	618.000,- €
Gewerbsteuer	1.782.600,- €
Sonstige Steuern	80.000,- €
Hundesteuer	24.000,- €
<b>Gesamt</b>	<b>5.394.900,- €</b>

Insgesamt wurden auf Grundlage der Hochrechnungen und der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer gegenüber 2023 Mehrerträge geplant.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die größte Einnahmequelle der Gemeinde Glauburg stellt der Anteil an der Einkommenssteuer dar. Diese Ertragsquelle ist sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung, der Lage am Arbeitsmarkt und eventuellen Steuerreformen abhängig.

Die mit vorliegendem Planentwurf 2024 ausgewiesenen 2.765.600,-€ wurden anhand der Orientierungsdaten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (kommunaler Finanzausgleich – Steuerrechtsänderungen wurden berücksichtigt) ermittelt. Auch die geplanten Jahre 2025 – 2027 basieren auf diesen Daten. Im Jahr 2023 werden die prognostizierten Erträge nicht erreicht, demnach ist fraglich, ob eine Erreichung der für 2024 geplanten Erträge realistisch ist.

### Grundsteuer A und B

Anfang 2020 wurden die Steuersätze von 540 auf 600 v.H. angehoben. Für 2024 ist keine Anhebung geplant.

## Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird ebenfalls stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Diese Steuer ist stark schwankend und demnach schwer zu schätzen. Angesetzt wurde für das Jahr 2024 ein Betrag von 1.782.600,- €. Für 2023 wurden bisher 1.700.981,77 € veranlagt. Der Steuersatz wurde Anfang 2020 von 380 v.H. auf 400 v.H. angehoben. Eine Anhebung in 2024 ist nicht geplant.

Gemäß den Orientierungsdaten des HSGB wird ein Anstieg von jährlich 6,5 bzw. 5 % (in 2026) prognostiziert. Da der Anstieg für ganz Hessen prognostiziert wurde und für unsere Kommune zu stark erscheint, wurde mit einem geringeren jährlichen Anstieg gerechnet.

Entsprechend des Ansatzes beim Aufkommen der Gewerbesteuer berechnet sich die von der Gemeinde Glauburg zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfiel damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig und beträgt seit dem 35 v.H. Das Gesetz zur „Starken Heimat Hessen“ regelt seit 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer. Der Vielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

Im Haushalt 2024 wird mit einer zu zahlenden Gewerbesteuer- bzw. Heimatumlage i.H.v. insgesamt 214.000,- € gerechnet.

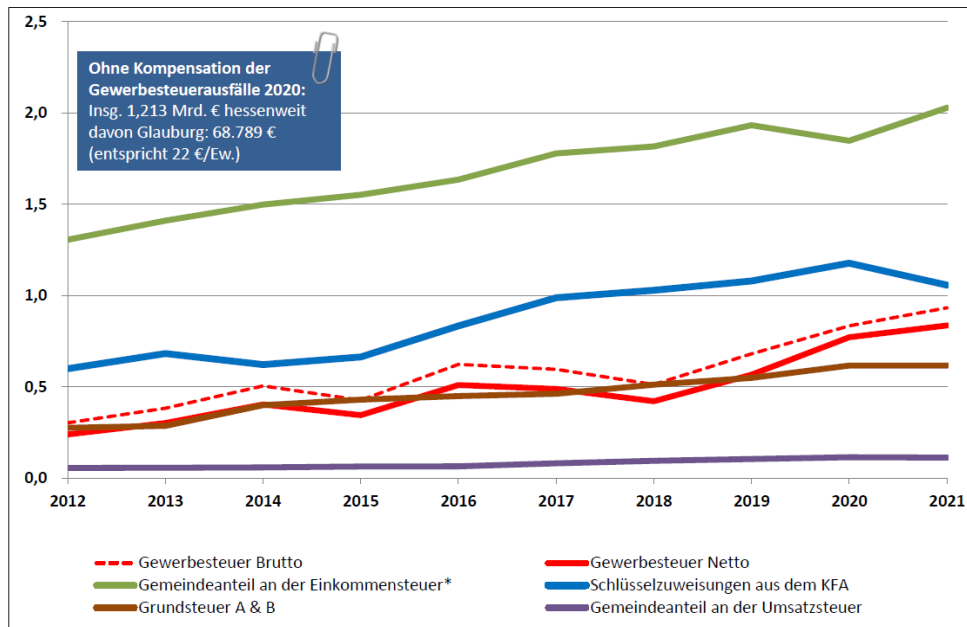
## Sonstige Steuern

Die mögliche Einführung eines Tourismusbeitrages wird derzeit mit dem HSGB erörtert.

## Hundesteuer

Die Steuersätze wurden zum 01.01.2017 (Schutzschirm) angehoben. Für 2024 ist keine Veränderung geplant.

**Entwicklung der Steuereinnahmen von Glauburg 2012 – 2021 (in Mio. €)**



Hessischer Rechnungshof – Landesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung  
Auszug aus der Präsentation des Hessischen Rechnungshofes vom 26.01.2023 (Beratungsgespräch)

## **06 Erträge aus Transferleistungen**

Durch eine Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienlastenausgleiches im Jahre 1998 hatten Länder und Gemeinden überproportionale Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil hinzunehmen, überwiegend, weil das Kindergeld bis dahin ausschließlich vom Bund finanziert wurde.

Ein Ausgleich dieser Mehrbelastung erfolgt durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes an die Länder. Die Länder gewähren daraus entsprechende Kompensationsleistungen an die Gemeinden. Geplant wurde dafür ein Betrag i.H.v. 133.900,- € (2023 wurden 135.700,- € geplant).

Weitere Transferleistungen i.H.v. 18.000,- € stammen aus Kostenbeiträgen bzw. -erstattungen, so dass sich ein Gesamtansatz für 2024 i.H.v. **151.900,- €** ergibt.

### 07 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen kommunalen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler- und Arbeitslosenzahlen und der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nach speziellen Schlüsseln ermittelt. Der Planansatz wird für das Haushaltsjahr 2024 auf **1.280.680,- €** festgesetzt und fällt damit um 12.680,- € höher aus als im Jahr 2023. Durch die gestiegene Gewerbesteuer in den letzten Jahren und die Änderung der Grundlagen kann es künftig zu einer starken Reduzierung im Bereich der Schlüsselzuweisungen kommen.

Die weiteren Zuweisungen hier geplanten Zuweisungen u.a. vom Bund, vom Land und von Gemeinden i.H.v. insgesamt 466.180,- € und betreffen im Wesentlichen die Produktbereiche 01 (OZG) und 06 (Kindertagesstätte).

### 08 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten (SoPo) passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der SoPo ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen. Die Höhe der Auflösung konnte anhand der im Jahresabschluss bewerteten Sonderposten ermittelt werden. Gemäß der Auswertung der Anlagenbuchhaltung und den geplanten investiven Einzahlungen für 2024 ergibt sich ein Gesamtertrag i.H.v. **290.520,- €**. Weitere Erträge i.H.v. 137.280,- € wurden 2024 geplant um die Defizite der Gebührenhaushalte Wasser, Abwasser und Abfall auszugleichen.

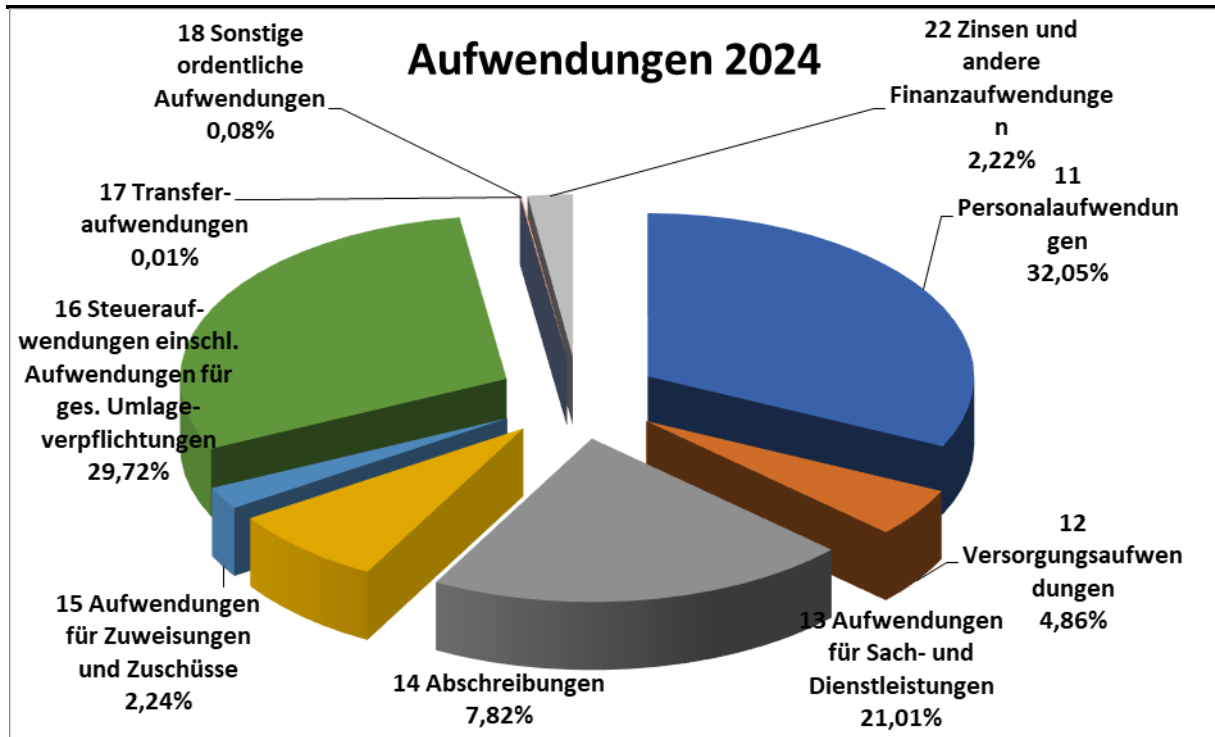
### 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. In dem Planansatz in Höhe von **168.570,- €** fallen insbesondere die Konzessionsabgaben über 75.000,- € als wesentlicher Ertragsposten ins Gewicht. 2023 wurden 50.330,- € weniger geplant, der Ansatz wurde im Bereich 05 (Flüchtlingsbetreuung) angepasst.

## 2.6.2) Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen ausgewiesen:

	2023	2024	Vergleich zum Vorjahr
11 Personalaufwendungen	2.769.890 €	3.046.510 €	9,99%
12 Versorgungsaufwendungen	467.360 €	461.540 €	-1,25%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.890 €	1.996.740 €	3,73%
14 Abschreibungen	676.040 €	743.150 €	9,93%
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	210.680 €	212.680 €	0,95%
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen für ges. Umlageverpflichtungen	2.582.300 €	2.825.300 €	9,41%
17 Transferaufwendungen	500 €	500 €	0,00%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350 €	7.630 €	75,40%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	205.230 €	211.000 €	2,81%
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.841.240 €</b>	<b>9.505.050 €</b>	<b>7,51%</b>



### Haushaltswirtschaftliche Sperre und somit Begrenzung der Aufwendungen

Aufgrund der Schutzschirmbedingungen gilt seit 2013 gemäß § 107 HGO eine hauswirtschaftliche Sperre. Alle Mitarbeiter werden jährlich darauf hingewiesen, dass ein Wachstum der Aufwendungen grundsätzlich nicht zugelassen werden kann und nur noch der notwendigste Bedarf im Sinne des Gemeinwohls und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Arbeit gedeckt werden kann.

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Gemeindevorstand bzw. die Gemeindevertretung erhält seit Anfang 2010 eine vierteljährliche Übersicht zu allen von Ihnen im Quartal gem. § 100 HGO beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben über 10.000,-€ werden der Gemeindevertretung zum Beschluss vorgelegt.

### 11 + 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** beinhalten die Bezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. der Jahressonderzahlungen, das Leistungsentgelt sowie Beiträge des Arbeitgebers für die Sozialversicherung, an die Zusatzversorgungskasse, an die Berufsgenossenschaft und für die gesetzliche Unfallversicherung und belaufen sich 2024 bei **3.046.510,- €**. Berücksichtigt wurden außerdem Rückstellungsbildungen für Altersteilzeitverträge.

In den **Versorgungsaufwendungen** sind die Versorgungsbezüge der Beamten, die Beihilfen an die Versorgungsempfänger, die Beiträge an die Versorgungskasse sowie die Zuführung bzw. Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen i.H.v. insgesamt **461.540,- €** einkalkuliert.

Tariflich bedingt werden die Personalkosten steigen. Der Stellenplan weist für 2024: 2,95 Beamtenplanstellen (inkl. Bürgermeisterin) und 42,80 Arbeitnehmerplanstellen aus (2023 waren es 41,80 Stellen). Auf die Kindertagesstätte entfallen 19,70 Stellen (keine Veränderung zu 2023). Zu beachten sind hier die unbesetzten Stellen.

Einsparungen im Personalbereich sind derzeit aufgrund der Vielzahl von neuen Aufgaben nicht möglich. Allerdings werden durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ranstadt (siehe Punkt Interkommunale Zusammenarbeit) Synergieeffekte genutzt. Durch die Gesetzesänderung in der Kinderbetreuung (Vorgabe durch das neue Gute-Kita-Gesetz) mussten in den letzten Jahren einige Stellen mehr eingeplant werden.

### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2024 insgesamt **1.996.740,- €** vorgesehen. Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z. B. Büromaterial, Strom, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchs-, Reinigungs- u. Arbeitsschutzmittel, Berufskleidung, etc.)
- Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung (z.B. Gebäude, Straßen, Kanal, Wasserltg.)
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Fremdinstandhaltung u. –entsorgung (z.B. Abfall), externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten)
- Miet- und Pachtkosten, Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs-, Rechtsschutz- und Sachverständigenkosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung, (z. B. Papier, Porto, Telefon, Datenübertragung, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten etc.) und Kontoführungsgebühren
- Versicherungsbeiträge und Schadenersatzleistungen sowie Mitgliedsbeiträge

Aufgrund von hohen Instandhaltungsaufwendungen (11 Wasser) und gestiegenen Aufwendungen für Fremdreinigung (DGH, Turnhalle und Kita), kommt es zu einem Anstieg im Vergleich zu 2023. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der kommunalen Liegenschaften stellen eine große Aufwandsposition dar. Auch das nächste Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen der Kriege, Preisauftrieb und konjunkturelle Entwicklung) geprägt sein.

**Es werden keine Haushaltsreste aus dem Ergebnishaushalt des Jahres 2023 in das Jahr 2024 übertragen.**

### **14 Abschreibungen**

Erläuterungen dazu befinden sich unter Punkt 2.7.1.

### **15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

Diese belaufen sich bei **212.680,- €** und beinhalten Zuweisungen für den Wasserverband Nidder-Seemenbach, die Förderung der Gesamtschule Konradsdorf, die Finanzierung der Niddertalbahn, Zuschüsse an Vereine, für die Jugendarbeit, die Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH (WAGG), den Vulkan-Express und Erstattungen an andere Gemeinde gemäß dem §28 HKJGB. Die freiwilligen Leistungen wurden in den vergangenen Jahren stark reduziert. 2024 kommt es zu einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 2.000,- €.

### **16 Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Im Gesamtansatz i.H.v. **2.825.300,- €** wurden die Kreis-, die Schul-, die Gewerbesteuer-, und die Verbandsumlage an die KIV eingerechnet. Die Umlagen steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung auf der Ertragsseite steigen auch die Grundlagen für die Berechnung der zu zahlenden Umlagen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. Diese liegt 2024 bei voraussichtlich **31,1 %** (Anhebung 2022+2023, Senkung um 3,6 % in 2021, Senkung um 2 % in 2020). Die Kreisumlage wird nach den im Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgelegten Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung aus dem Solidarbeitragsgesetz resultierenden Unterschiedsbeträgen, Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben. Aufgrund der höheren Umlagegrundlage steigen die Umlagen trotz gleich hoher Hebesätze. Die Schulumlage beträgt voraussichtlich **13,87 %** (Anhebung 2022 + 2023, Erhöhung um 0,1 % gegenüber 2020 bzw. Reduzierung um 0,9 % gegenüber 2019). Die Kompensationsumlage wird seit dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr erhoben.

### **17 Transferaufwendungen**

Dieser Aufwand spiegelt sich in einer Position wieder, nämlich der Förderung des Jugendbahnhofes Bleichenbach mit einem Jahresbetrag von **500,- €**.

### 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt **7.630,- €** gehören die sog. betrieblichen Steuern, wie insbesondere die Grundsteuer und die Kfz-Steuer.

#### 2.6.3) Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (Verwaltungs-, Finanz und außerordentliches Ergebnis zusammengefasst und gegliedert nach Produktbereichen)

Nr.	Produktbereich	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Hinweise: (In allen Produktbereichen wurden die ILV berücksichtigt)
1	Innere Verwaltung	-838.750 €	1.649.180 €	inkl. Finanzerträge 10.100,-€
2	Sicherheit und Ordnung	-109.060 €	591.650 €	
4	Kultur- und Wissenschaft	-3.220 €	27.140 €	
5	Soziale Leistungen	-92.000 €	243.310 €	
6	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-566.100 €	1.850.990 €	Kostendeckungsgrad Kita: 30,53%
8	Sportförderung	-1.680 €	33.850 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-21.800 €	88.200 €	
10	Bauverw. und Denkmalschutz	-231.420 €	255.400 €	
11	Ver- und Entsorgung	-1.543.330 €	1.543.560 €	Kostendeckungsgrad Wasser: 100% Kostendeckungsgrad Abwasser: 100% Kostendeckungsgrad Abfall: 100%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öff	-70.280 €	567.900 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	-227.250 €	646.650 €	Kostendeckungsgrad Friedhof: 44,69%
15	Wirtschaft und Tourismus	-530.930 €	909.070 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.196.750 €	2.765.250 €	inkl. Finanzerträge u. -aufw end
1-16	ILV zusammengefasst	1.667.100 €	-1.667.100 €	
	<b>Summe</b>	<b>-9.765.470 €</b>	<b>9.505.050 €</b>	inkl. Zinsen und Abschreibungen

## 2.7) GESAMTFINANZHAUSHALT

### 2.7.1) Abschreibungen (Ergebnishaushalt 14)

Erwähnenswert sind die geplanten Abschreibungen in Höhe von **743.150,- €**, die den Ressourcenverbrauch bzw. den Werteverzehr von Vermögen (durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt usw.) abbilden. Abschreibungen stellen buchhalterisch Aufwand dar und mindern somit das Nettovermögen.

Künftig sind die Abschreibungen im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Da die Abschreibungen keine direkten Zahlungen auslösen, werden sie im Finanzhaushalt aus dem Ergebnis herausgerechnet. Ermittelt wurden die Beträge anhand der vorhandenen Anlagenbuchhaltung. Zusätzlich wurden Abschreibungen für neue Investitionen kalkuliert und geplant. Ab 2018 änderte sich die Betragsgrenze für Anschaffungen im GWG-Bereich auf 250,- € bis 1.000,- € (vorher 150,- € bis 1.000,- €).

### 2.7.2) Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Erläuterungen dazu befinden sich unter Punkt 2.6.1.

### 2.7.3) Forderungen Aktiva und Verbindlichkeiten Passiva

Gemäß dem Hinweis der Ekom soll keine Planung für das Sonderinvestitionsprogramm erfolgen.

**Ab dem Haushaltsjahr 2018 finden Sie in den Anlagen zum Haushaltsplan eine Übersicht über den Stand der Forderungen sowie der voraussichtlichen Entwicklung.**

## 2.7.4) Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm enthält die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Es ist in Listenform nach dem Gesamtfinanzhaushalt abgedruckt.

### Prioritätenliste

Die größten Investition 2024 über 50.000,- € (ohne HH-Reste):

Kostenstelle	Rentierliche Maßnahmen	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen	
11700101	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Stockheim	200.000 €		
11810121	Wasserleitung Ortsdurchfahrt Stockheim	120.000 €		
11810199	Neuordnung Trinkwasserversorgung	500.000 €		
Kostenstelle	Un-/ Teilrentierliche Maßnahmen	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen	
09610101	Investition IKEK	560.000,00 €	-327.000,00 €	
10600101	Kauf von Grundstücken	100.000,00 €		
12630102	Straßenmaßn. Gewerbegebiet	100.000,00 €		
12630201	Straßenbeleuchtung Stockheim	50.000,00 €		
12790199	ZOB Stockheim	250.000,00 €		*1
12790199	Planungskostenanteil Unterführung Bahn	50.000,00 €		
12790199	Barrierefreie Bushaltestellen	100.000,00 €		*2
13690101	Hochwasserschutz	150.000,00 €		
15740199	Landesgartenschau	140.700,00 €		*3

\*1 Weitere geplante Auszahlungen in den Folgejahre und Zuschusszahlungen

\*2 Weitere geplante Auszahlungen in den Folgejahre und Zuschusszahlungen

\*3 Weitere geplante Auszahlungen in den Folgejahre

Die Gesamtsumme der Einzahlungen beläuft sich bei **359.000,-€** und die Gesamtsumme der Auszahlungen bei **2.542.200,- €**. Der Saldo daraus ergibt **2.183.200,-€** (Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit). Demnach ist eine Neukreditaufnahme in gleicher Höhe im Jahr 2024 notwendig. Die geplanten Investitionen wurden auf Ihre äußerste Notwendigkeit geprüft. Aufgrund von Sanierungsstaus sind eine Vielzahl von Maßnahmen unumgänglich (Sanierung der Straßen und Gebäude). **Der Beschluss zum Übertrag von Haushaltsresten aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 wurde der Gemeindevertretung vorgelegt.**

**Die Folgekosten von Investitionen wie Abschreibung, Unterhalt, Zins und Tilgung stellen im Anbetracht der Höhe eine deutliche Belastung der künftigen Haushalte dar. Hier darf der dauerhafte Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nicht aus den Augen verloren werden.**

## 2.7.5) Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

## 2.7.6) Entwicklung der Schulden (Aufnahme und Tilgung von Krediten 16 - 18)

<b>Stand der Verbindlichkeiten</b> zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	<b>9.901.153,37 €</b>
Zugang laut Haushaltsplan 2024 zur Abdeckung der Investitionen	2.183.200,00 €
Abzüglich der Tilgung laut Haushaltsplan 2024	456.983,47 €
(inkl. der Tilgung durch das Land z.B. Sonderinvestitionsprogramm)	
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2024</b>	<b><u>11.627.369,90 €</u></b>

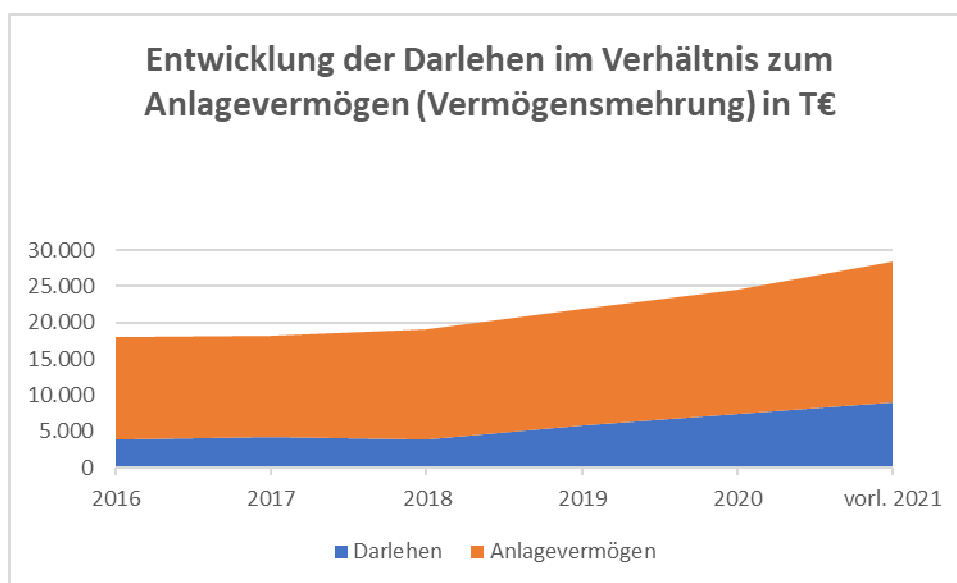
Die kalkulierten Zinszahlungen für Investitionskredite belaufen sich im Jahr 2024 bei 208.851,46 €. Mit den Anlagen zum Haushalt wird die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung der Verbindlichkeiten erfüllt.

**Die Auszahlung der ordentlichen Tilgungen der Kredite sowie für die Hessenkasse können gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Zusätzlich sind freie liquide Mittel vorhanden.**

**Zum 01.01.2024 liegt die Verschuldung pro Einwohner bei 3.204,26 € und zum 31.12.2024 bei voraussichtlich 3.762,90 € (ohne Berücksichtigung der Liquiditätskredite).**

Es wurde in den vergangenen Jahren auf eine fristenkongruente Finanzierung geachtet um das Anwachsen des Tilgungssockels zu vermeiden. Das bedeutet, dass die Finanzierungslaufzeit der Laufzeit des Anlagegutes entsprechen muss.

**Geplant ist kein Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO (Zusammenhang mit Förderprogrammen).**



Kreditaufnahmen sind ausschließlich für die Finanzierung von Anlagevermögen vorgesehen.

## 2.8) Entwicklung der Kassenlage

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr **2024** auf **800.000,- €** festgelegt.

**Liquiditätskredite** wurden zum 31.12.2022 keine beansprucht (positive Entwicklung der Ertragslage und Ablösung von Liquiditätskrediten durch die Hessenkasse). Der jährliche Beitrag beträgt seit 2022 insgesamt 83.380,- € (Corona-Kommunalkpaketgesetz). Auch im Laufe des Jahres 2023 war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bisher nicht notwendig.

Zur Liquiditätssicherung ist im Haushaltsjahr **2024** die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Maximalhöhe von **800.000,- €** vorgesehen, sodass die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen gewährleistet ist. Eine dauerhafte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist nicht geplant. Derzeit werden keine Liquiditätskredite beansprucht.

Gemäß **§ 106 HGO** hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen (**Liquiditätspuffer**). Demnach soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dies kann durch die Gemeinde Glauburg eingehalten und bestätigt werden (siehe Anhang zum Haushalt).

Geplant ist keine Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln zur Auszahlung von Inanspruchnahmen im Bereich der **Rückstellungen**.



## **2.9) Interne Leistungsverrechnungen (ILV)**

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Glauburg. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen.

Interne Leistungsverrechnungen (ILV) wurden gebildet im Bereich:

• Technische Dienste (Bauhof)	281.120,- €
• Fahrzeuge Bauhof	84.850,- €
• Gemeindeanteil Straßenentwässerung	82.300,- €
• Abfallentsorgung	2.880,- €
• Verwaltung*	907.340,- €
• Gemeindeeigene Liegenschaften (Grundsteuer und Abwasser)	32.890,- €
• Kalkulatorische Zinsen (Abwasser und Wasser neu mit 4%)	85.000,- €
• Sachkosten im Bereich Wasser	38.850,- €
• Personalkosten im Bereich Wasser*	151.780,- €

\* 2017 und 2018 wurden die Personalkosten der Verwaltung mittels Verteilungsschlüssel direkt auf Kostenträger wie Friedhof, Grünanlagen usw. verteilt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Verteilung wieder nachträglich am Jahresende in Form der **Internen Leistungsverrechnung**.

## **2.10) Kommunalen Schutzschirm**

Die Gemeinde Glauburg hat im Jahr 2012 den Antrag zum Kommunalen Schutzschirm gestellt. Der Vertrag wurde im Frühjahr 2013 unterzeichnet. Zugesagt wurden Mittel zur Darlehensablösung über 1.778.186,- €. Die Mittel wurden vollständig ausgezahlt. Im Rahmen des Corona-Kommunalpaketgesetzes wurde u.a. das Ende des Schutzschirmes geregelt. Nach § 3 n. F. des Schutzschirmgesetzes gelten die zwischen dem Land Hessen und der Gemeinde Glauburg geschlossenen Konsolidierungsverträge über Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs mit Wirkung zum 31.12.2019 als erfüllt. Nach § 4 SchuSG konnte der Zuständigkeitswechsel erfolgen. Demnach ist seit dem Haushaltsplan 2022 die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises zuständig sein.

## **2.11) Rücklagenbestand / Sonderposten zum 31.12.2021**

### **(vorläufiger Jahresabschluss)**

#### **Sonstige Sonderposten (Gebührenausschleissrücklage):**

- Wasser	7.975,99 €
- Abfall	151.117,85 €
- Abwasser	338.502,80 € (Schmutzwasser- u. Niederschlagswasser)
<b>Gesamt</b>	<b>497.596,64 €</b>

Geplant wurde die Inanspruchnahme der jeweiligen Rücklagen zum Ausgleich der Defizite in den jeweiligen Gebührenhaushalten.

## **2.12) Zusammenfassung und Ausblick**

Zum 31.12.2022 hatte die Gemeinde Glauburg 3.090 Einwohner. Diese Zahl diente als Grundlage für die Pro-Kopf-Darstellungen. Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 betragen 3.081 und zum 31.12.2020 waren es 3.064.

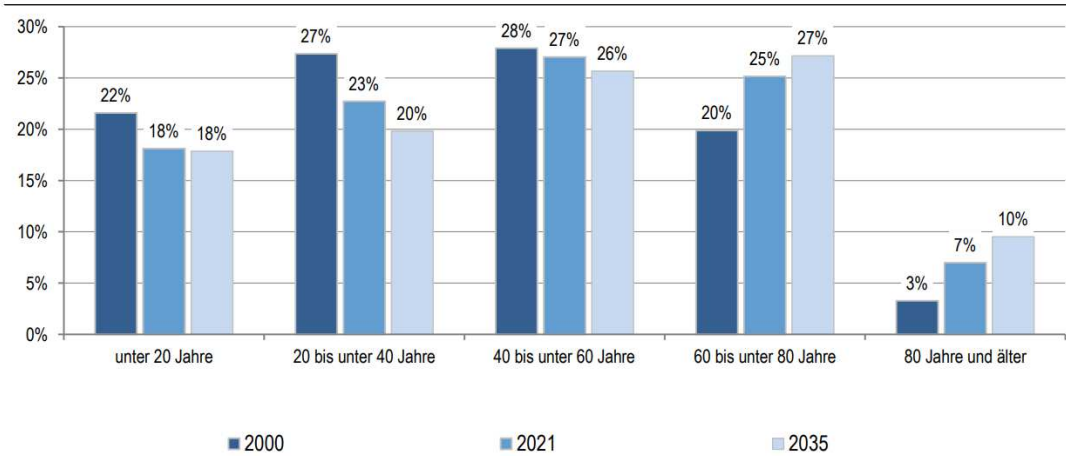
Die eigenen Steuereinnahmen wachsen derzeit nicht schnell wie die Aufwendungen und Auszahlungen. Dem stehen Entwicklungen wie die Belastungen durch den Tarifabschluss sowie der allgemein weiterhin abgeschwächte, gleichwohl immer noch hohe Preisauftrieb gegenüber. Die Erträge können diesen Entwicklungen nicht Schritt halten. Demnach könnten weitere Hebesatzänderungen der Kreis- und Schulumlage sehr realistisch sein, hierzu gibt es noch keinerlei Erkenntnisse.

Der **demographische Wandel** macht auch vor Glauburg nicht halt. Das durchschnittliche Alter der Bürger in Glauburg steigt, d.h. die Bevölkerung wird immer älter. Die Einwohnerzahlen sind in den letzten Jahren leicht angestiegen, dies ist auch ein allgemeiner Trend im Wetteraukreis.

Laut der Auswertung des Hess. Rechnungshofes aus dem Frühjahr 2023 muss Glauburg zwischen 2021 und 2035 mit einer leicht sinkenden Einwohnerzahl rechnen. Prognostiziert wird ein Rückgang von 3.100 Einwohner auf 2.900 Einwohner bis 2035 (Fallzahlen). Das Durchschnittsalter der Glauburger Bürger betrug 2021 rd. 45,5 Jahre und wird bis 2035 voraussichtlich auf 48,0 Jahre steigen. Dies hat zur Folge, dass die Infrastruktur der Gemeinde weniger ausgelastet wird und die jährlichen Aufwendungen auf weniger Schultern verteilt werden müssen.

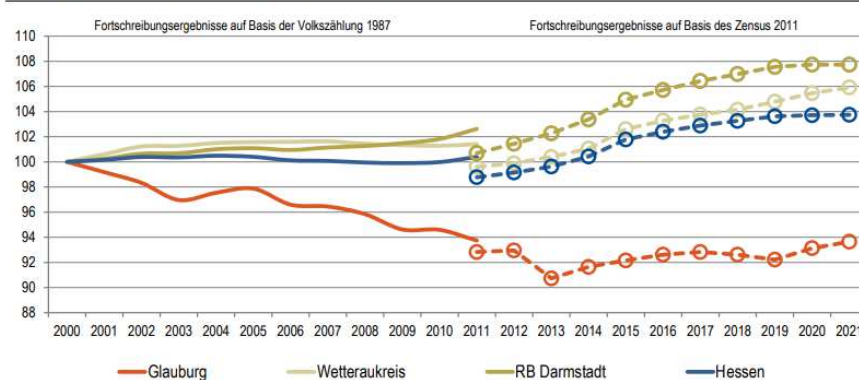
**Auszüge aus der Präsentation des Hessischen Rechnungshofes vom 26.01.2023 (Beratungsgespräch):**

**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich** (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



Quelle: Hessen Agentur ([https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/440010.pdf](https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/440010.pdf))

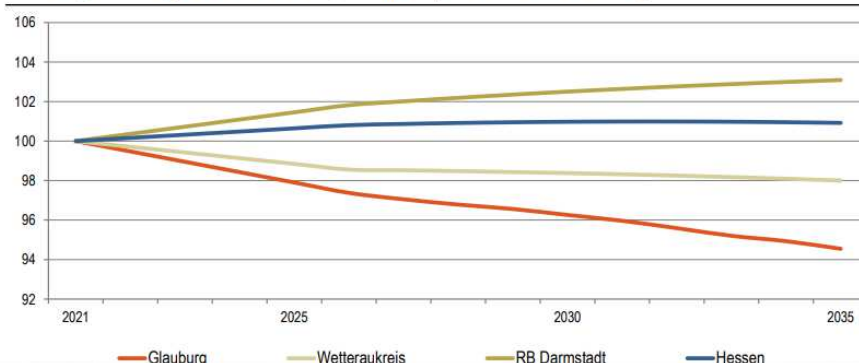
**Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



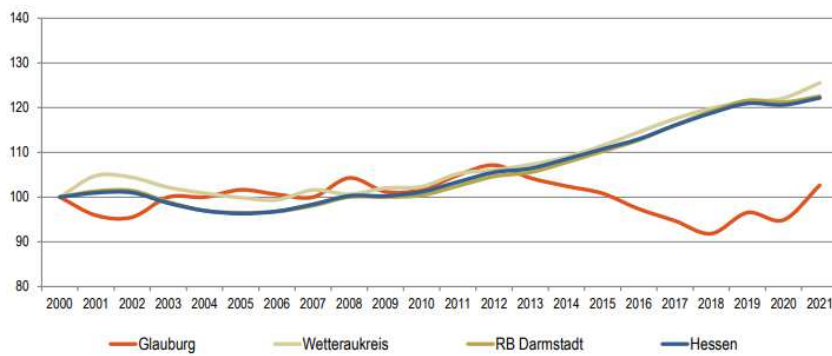
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Vorausschätzung:**

**Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2021=100)

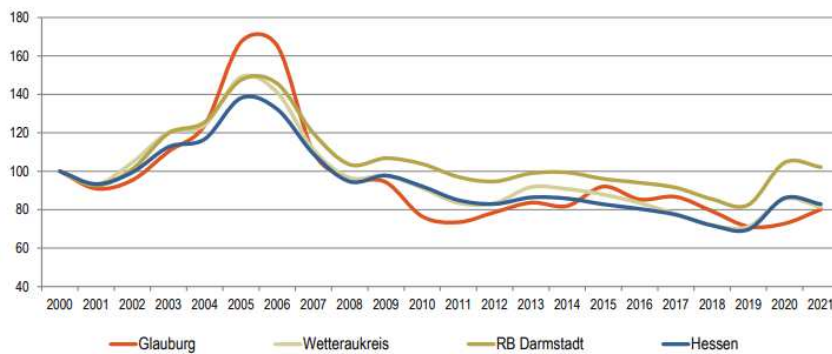


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich  
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

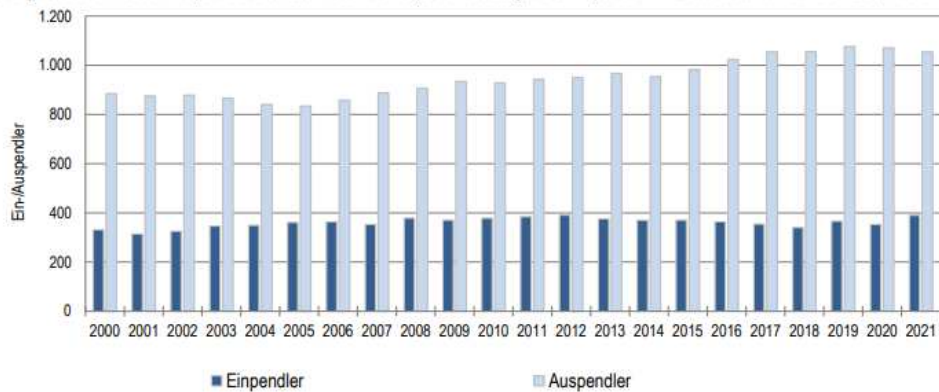
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich  
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Glauburg von 2000 bis 2021

Glauburg besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,7-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Künftig soll durch weitere Baugebiete, wie z.B. in Stockheim „Hinter dem Falder“, die Einwohnerzahl gehalten bzw. gesteigert werden, da negative Bevölkerungsentwicklungen die Gemeinde Glauburg finanziell wieder schwächen würden. Glauburg möchte gerade das Potenzial der ÖPNV-Anbindung nutzen und ein Neubaugebiet für alle Generationen entwickeln.

Damit auch in Zukunft die Handlungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist, wird der eingeschlagene **Konsolidierungskurs** beibehalten, d.h. Ausgaben werden auf Ihre Notwendigkeit strengstens überprüft und beeinflussbaren Erträge gestärkt. Allerdings war die positive Entwicklung in den vergangenen Jahren und der damit verbundene Haushaltsausgleich den gestiegenen Steuererträgen geschuldet. Auf die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisungen hat die Gemeinde Glauburg keinen Einfluss und auch in Bezug auf die Anhebung der Grundsteuern wurden bereits die im Schutzschirmvertrag festgelegten „Schmerzgrenzen“ deutlich überschritten. Demnach ist Vorsicht geboten, Aufwandssteigerungen oder Ertragseinbrüche können schnell wieder zu einem defizitären Haushalt führen. Ein weiteres Risiko für den dauerhaften Haushaltsausgleich stellt der Sanierungsstau in der Gemeinde dar. Diverse Gebäude sowie Straßen, Wasserleitungen und Kanalrohre bedürfen dringender Maßnahmen.

Die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Die finanziellen Auswirkungen sind für die Gemeinde Glauburg weniger dramatisch als befürchtet, allerdings kam es zu einem Einbruch der Haupteintragsquelle: dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Aufgefangen werden konnten die Mindererträge durch eine massive Steigerung bei der Gewerbesteuer. Diese positive Entwicklung kann als Rettung der Gemeindefinanzen in diesen turbulenten Zeiten angesehen werden. Zu beachten gilt allerdings, dass somit auch die Aufwandsseite steigt: die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage.

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Laufe des Jahres 2023 deutlich entspannt, allerdings sind Preise in vielen Bereichen überproportional gestiegen. Das Haushaltsjahr 2024 wird auch wie das Vorjahr von enormen Unsicherheiten geprägt sein, gerade in Bezug auf die weiteren Auswirkungen der aktuell anhaltenden Kriege, die Entwicklung der Geflüchtetenanzahlen, des bestehenden Preisauftriebes (Inflation), die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes, massiv steigender Zinsen und den konjunkturellen Entwicklungen.

**Für 2024 lässt sich zusammenfassen: trotz der steigenden Aufwendungen kann aufgrund steigender Erträge ein Haushaltsausgleich geplant werden.**

**Eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Glauburg ist jedoch nur möglich, wenn der kommunale Kostenanteil im Bereich der Kinderbetreuung drastisch sinkt. Das Defizit in diesem Bereich ist ein Hauptgrund für die schwachen Gemeindefinanzen.**

Die begonnene Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ranstadt wird in den Bereichen Jugend und Soziales, Ordnungsamt und Kasse weitergeführt. Weitere Teilbereiche wie Digitalisierung und Wasserversorgung kamen 2023 hinzu. In verschiedene IKZ-Projekte wird außerdem die Stadt Ortenberg miteinbezogen.

Durch den Beitritt Regionalverband FrankfurtRhein Main haben wir die Chance, neue Wege einzuschlagen, z.B. im Bereich der Mobilität, bei der Unterhaltung und Nutzung der Liegenschaften sowie bei dem Umgang mit wertvollen Ressourcen vor Ort (Natur, Traditionspflege, Wertschöpfung mit eigenen Produkten, touristische Märkte, etc.) sowie die Einbindung der Bevölkerung, die gerade im ländlichen Raum einen sehr engen Bezug zu ihrer Gemeinde haben (Grünanlagenpflege, Ehrenamt im Bereich von Kultur und Sport).

Gerade im Bereich der Mobilitätssteigerung sind neue Konzepte der Gemeinden gefragt, um den jungen Menschen Perspektiven einer optimalen Verbindung zu den Bildungseinrichtungen sowie von Arbeitsstelle und Wohnort zu geben. Hier geht es um die Sicherstellung und Optimierung von Infrastruktur und attraktiven Verkehrsanbindungen ins Rhein-Main Gebiet. Die geplante Elektrifizierung der Niddertalbahn wird ab dem Jahr 2027 eine spürbare Verkürzung der Fahrtzeiten nach Frankfurt bringen. Perspektivisch ist die Anbindung der Gemeinde Glauburg über die S7 an das S-Bahn-Netz in Rheinmaingebiet geplant.

Die für 2027 geplante Landesgartenschau bedarf einiger Vorbereitung. Demnach wurden bereits Gelder im Jahr 2024 und den Folgejahren geplant. Für die Gemeinde Glauburg ergeben sich durch die Landesgartenschau Chancen zur weiteren Entwicklung und zur Bekanntheitssteigerung in der Region. Der Verein Oberhessen spielt in der Vorbereitung sowie in der Ausrichtung der Landesgartenschau eine tragende Rolle.

In den kommenden Jahren ist maßgeblich darauf zu achten, dass die positive Personalentwicklung - durch Einstellung von Nachwuchskräften und verstärkte Fort- und Ausbildung fortgesetzt wird.

Ein wichtiges Element der Entwicklung innerhalb der Gemeinde Glauburg ist die Unterstützung junger Familien. Die Gemeinde sollte daher den eingeschlagenen Kurs der „**familienfreundlichen Gemeinde**“ weiter begleiten und dabei auch an die Bedürfnisse der älteren Generation denken, die in wenigen Jahren den Großteil der Bevölkerung einnehmen werden. Das attraktive Kindertagesstättenangebot sollte weiter beibehalten und fortentwickelt werden. Auch in Vernetzung mit anderen Kommunen, wie im Fachbereich "Bildung und Soziales" mit der Gemeinde Ranstadt.

**Fazit: Die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Glauburg hat sich in den letzten Jahren entspannt, die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen haben in der Vergangenheit ihre Wirkung gezeigt. Überschüsse waren allerdings nur aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen möglich.** Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde optimistisch geplant. **Aufgrund unsicherer künftiger Ertragssteigerungen, aber im Gegenzug sicherer Kostensteigerungen bleibt der geplante dauerhafte Haushaltsausgleich auch weiterhin eine sehr große Herausforderung.** Die Gemeindegremien, die Bürgermeisterin sowie die Verwaltung werden dementsprechend bestmöglich agieren und reagieren um die Haushaltslage in der Gemeinde Glauburg zu verbessern.

Der Vorbericht wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeindevorstandes am \_\_\_\_\_ .2023 und der Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_ .2023 geändert.

Glauburg, \_\_\_\_\_ .2023

**Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Glauburg**

**Henrike Strauch  
Bürgermeisterin**

Geprüfter, aber vorläufiger  
Jahresabschluss  
zum 31.12.2021

und

vorläufiger  
Jahresabschluss  
zum 31.12.2022

Hinweise:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde im März 2023 erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt im Mai 2023 geprüft. Bisher wurde uns der Schlussbericht noch nicht zur Verfügung gestellt. Demnach konnte die Entlastung des Gemeindevorstandes noch nicht erfolgen.

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde noch kein Entwurf erstellt, da hierfür als Grundlage die Vorjahreszahlen fehlen. Diese stehen erst fest, wenn die Prüfungsfeststellung durch das Rechnungsprüfungsamt an uns weitergeleitet werden. Zugesagt wurde uns die Übermittlung bis Ende Oktober. Grund für die Verzögerungen sind wohl seit Jahren anhaltende Personalengpässe. Wir planen derzeit mit der Erstellung des Abschlusses 2022 im November 2023 zu beginnen. Demnach handelt es sich bei den im Haushaltsplan abgebildeten Zahlen um vorläufige Beträge ohne Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen.

Gemeinde Glauburg  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021  
- Vermögensrechnung -

	Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	26.917,00	19.838,53	2.631.879,41	2.631.879,41
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	52.278,00	60.686,22	1.236.765,74	437.485,87
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103.550,00	88.950,00	72.404,85	109.847,85
	<u>182.745,00</u>	<u>169.074,75</u>		
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	1.729.805,28	1.523.731,46	0,00	0,00
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.550.906,00	1.650.365,63	0,00	0,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.500.831,34	8.952.245,98	799.279,87	117.149,90
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	12.225,00	15.112,64		
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.422,98	462.920,02	0,00	-117.149,90
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.456.668,17	1.749.234,33	-37.443,00	-31.240,18
	<u>16.761.858,77</u>	<u>14.353.610,06</u>	<u>37.443,00</u>	<u>31.240,18</u>
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>				
1.3.1 Beteiligungen	2.405.611,48	2.407.966,79	0,00	0,00
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	76.940,79	71.797,28	3.941.050,00	3.179.213,13
1.3.3 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.360,00	5.360,00		
	<u>2.487.912,27</u>	<u>2.485.144,07</u>		
	<u>19.432.516,04</u>	<u>17.007.828,88</u>		
<b>2 Umlaufvermögen</b>				
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen	949.188,51	1.398.232,85	2.727.387,31	2.813.414,15
2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	631.076,98	702.955,41	1.007.125,00	1.011.578,98
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.045,39	120.095,09	2.070.760,00	2.196.590,89
2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	957,61	1.174,80	497.596,64	545.787,61
2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände	355.806,37	128.714,44	6.302.868,95	6.567.371,63
	<u>1.988.554,43</u>	<u>2.337.810,52</u>		
	<u>4.028.631,29</u>	<u>4.686.983,11</u>		
<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	38.635,69	42.134,84		
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00		
	<u>23.499.783,02</u>	<u>21.738.946,83</u>		
			<u>23.499.783,02</u>	<u>21.738.946,83</u>

## Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.204,29	-89.000,00	-134.791,44	-45.791,44
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.301.416,52	-1.345.430,00	-1.317.900,95	27.529,05
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-338.637,73	-231.670,00	-325.419,14	-93.749,14
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.320.384,77	-3.721.090,00	-3.792.145,75	-71.055,75
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-118.547,39	-147.400,00	-128.470,80	18.929,20
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.626.715,46	-1.550.200,00	-1.557.088,93	-6.888,93
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-286.226,70	-249.010,00	-458.700,39	-209.690,39
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-88.533,18	-79.830,00	-1.017.306,62	-937.476,62
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.169.666,04</b>	<b>-7.413.630,00</b>	<b>-8.731.824,02</b>	<b>-1.318.194,02</b>
11	11 Personalaufwendungen	2.229.708,85	2.508.060,00	2.229.843,23	-278.216,77
12	12 Versorgungsaufwendungen	372.940,69	368.360,00	619.415,61	251.055,61
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.796,39	1.522.470,00	1.653.883,40	131.413,40
13.1	13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	14 Abschreibungen	528.155,33	569.790,00	876.208,70	306.418,70
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	154.897,43	222.980,00	192.099,43	-30.880,57
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.371.333,93	2.292.800,00	2.235.049,12	-57.750,88
17	17 Transferaufwendungen		500,00		-500,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,13	3.960,00	4.063,58	103,58
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>6.944.398,75</b>	<b>7.488.920,00</b>	<b>7.810.563,07</b>	<b>321.643,07</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-225.267,29</b>	<b>75.290,00</b>	<b>-921.260,95</b>	<b>-996.550,95</b>
21	21 Finanzerträge	-12.004,29	-9.700,00	-16.768,88	-7.068,88
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.121,68	136.000,00	138.749,96	2.749,96
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>108.117,39</b>	<b>126.300,00</b>	<b>121.981,08</b>	<b>-4.318,92</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.181.670,33</b>	<b>-7.423.330,00</b>	<b>-8.748.592,90</b>	<b>-1.325.262,90</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)</b>	<b>7.064.520,43</b>	<b>7.624.920,00</b>	<b>7.949.313,03</b>	<b>324.393,03</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)</b>	<b>-117.149,90</b>	<b>201.590,00</b>	<b>-799.279,87</b>	<b>-1.000.869,87</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-11.298,84		-32.324,97	-32.324,97
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	42.539,02	5.000,00	69.767,97	64.767,97
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>31.240,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37.443,00</b>	<b>32.443,00</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-85.909,72</b>	<b>206.590,00</b>	<b>-761.836,87</b>	<b>-968.426,87</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.372.219,03	-1.330.560,00	-1.458.160,34	-127.600,34
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.372.219,03	1.330.560,00	1.458.160,34	127.600,34
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.909,72</b>	<b>206.590,00</b>	<b>-761.836,87</b>	<b>-968.426,87</b>
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
<b>35</b>	<b>vorgetragene Jahresfehlbeträge</b>				
<b>36</b>	<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>				



## Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.479,84	89.000,00	133.628,41	44.628,41
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.134,39	1.345.430,00	1.456.121,59	110.691,59
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	308.837,80	231.670,00	350.165,91	118.495,91
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	3.377.810,47	3.721.090,00	3.497.548,58	-223.541,42
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	138.533,00	147.400,00	128.470,80	-18.929,20
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.610.156,56	1.550.200,00	1.511.508,71	-38.691,29
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.804,88	9.700,00	5.703,93	-3.996,07
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	95.283,98	79.830,00	190.786,02	110.956,02
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>6.969.040,92</b>	<b>7.174.320,00</b>	<b>7.273.933,95</b>	<b>99.613,95</b>
10	10 Personalauszahlungen	-2.299.541,50	-2.547.160,00	-2.163.799,60	383.360,40
11	11 Versorgungsauszahlungen	-292.209,66	-329.260,00	-287.993,42	41.266,58
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.416,07	-1.516.470,00	-1.502.652,53	13.817,47
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-173.405,76	-222.980,00	-178.687,31	44.292,69
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.311.144,68	-2.292.800,00	-2.242.680,97	50.119,03
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.188,35	-138.000,00	-119.583,63	18.416,37
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-20.283,46	-8.960,00	-45.498,61	-36.538,61
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-6.304.189,48</b>	<b>-7.056.130,00</b>	<b>-6.540.896,07</b>	<b>515.233,93</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.</b>	<b>664.851,44</b>	<b>118.190,00</b>	<b>733.037,88</b>	<b>614.847,88</b>
<b>19A</b>	<b>Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	318.193,36	1.162.000,00	541.456,08	-620.543,92
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	720,00	2.000,00	167.900,00	165.900,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	42,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.955,36</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>709.356,08</b>	<b>-454.643,92</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.252,04	-4.527.824,56	-109.354,40	4.418.470,16
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204.593,27	-1.342.633,10	-2.715.371,76	-1.372.738,66
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-109.158,78	-246.791,77	-236.157,53	10.634,24
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.710,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)</b>	<b>-1.343.714,09</b>	<b>-6.117.249,43</b>	<b>-3.060.883,69</b>	<b>3.056.365,74</b>
<b>28A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-1.024.758,73</b>	<b>-4.953.249,43</b>	<b>-2.351.527,61</b>	<b>2.601.721,82</b>
<b>29A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf</b>	<b>-359.907,29</b>	<b>-4.835.059,43</b>	<b>-1.618.489,73</b>	<b>3.216.569,70</b>
<b>29C</b>	<b>(Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.061.000,00	1.847.600,00	1.840.000,00	-7.600,00

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz Ergebnis</b>
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-356.057,35	-455.800,00	-457.180,85	-1.380,85
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.</b>	<b>1.704.942,65</b>	<b>1.391.800,00</b>	<b>1.382.819,15</b>	<b>-8.980,85</b>
<b>32A</b>	<b>(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)</b>				
<b>32B</b>	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum</b>	<b>1.345.035,36</b>	<b>-3.443.259,43</b>	<b>-235.670,58</b>	<b>3.207.588,85</b>
<b>32C</b>	<b>Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32F</b>	<b>36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>1.345.035,36</b>	<b>-3.443.259,43</b>	<b>-235.670,58</b>	<b>3.207.588,85</b>
<b>32G</b>	<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am</b>	<b>1.345.035,36</b>	<b>-3.443.259,43</b>	<b>-235.670,58</b>	<b>3.207.588,85</b>
<b>32H</b>	<b>Ende</b>				
<b>32I</b>	<b>des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	114.729,91	0,00	-49.380,96	-49.380,96
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-236.740,90	0,00	-64.204,55	-64.204,55
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus</b>	<b>-122.010,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.585,51</b>	<b>-113.585,51</b>
<b>35A</b>	<b>haushaltsunwirks. Zahlungsvorg( Nr.35./Nr.36)</b>				
<b>36</b>	<b>38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.114.786,15</b>	<b>-8.368.536,53</b>	<b>2.337.810,52</b>	<b>10.706.347,05</b>
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37A</b>	<b>39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)</b>	<b>1.223.024,37</b>	<b>-3.443.259,43</b>	<b>-349.256,09</b>	<b>3.094.003,34</b>
<b>38</b>	<b>40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)</b>	<b>2.337.810,52</b>	<b>-11.811.795,96</b>	<b>1.988.554,43</b>	<b>13.800.350,39</b>
<b>50</b>	<b>38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.114.786,15</b>	<b>-8.368.536,53</b>	<b>2.337.810,52</b>	<b>10.706.347,05</b>
<b>50A</b>	<b>zu Beginn des Haushaltsjahres</b>				
<b>50B</b>	<b>Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50C</b>	<b>Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.114.786,15</b>	<b>-8.368.536,53</b>	<b>2.337.810,52</b>	<b>10.706.347,05</b>
<b>51</b>	<b>39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>1.223.024,37</b>	<b>-3.443.259,43</b>	<b>-349.256,09</b>	<b>3.094.003,34</b>
<b>51A</b>	<b>Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>				
<b>52</b>	<b>40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an</b>	<b>2.337.810,52</b>	<b>-11.811.795,96</b>	<b>1.988.554,43</b>	<b>13.800.350,39</b>
<b>52A</b>	<b>Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>				
<b>52B</b>	<b>(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)</b>				

# **Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Glauburg**

Folgende Budgetierungsrichtlinien für die Gemeinde Glauburg werden auf der Grundlage von §§4, 19, 20,21 und 28 GemHVO erlassen. Die Budgetierungsrichtlinien gelten für alle Fachbereiche der Gemeinde Glauburg. Gem. § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern. Die auf Produktbereichsebene zusammengefassten Produkte bilden mit den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

## **1. Budgets**

Die Fachbereiche haben die Budgetverantwortung für die dem Fachbereich zugeordneten Produkte. Die Budgetverantwortlichen sind bei den einzelnen Produktblättern im Haushaltsplan ausgewiesen. Die Budgets beinhalten alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen:

- für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65)
- Abschreibungen (Kontengruppe 66)
- Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9)

**Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.**

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Gemeinde Glauburg werden die Budgets verbindlich festgesetzt.

## **2. Deckungsfähigkeit**

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs.1 GemHVO).

- Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62-65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Abschreibungen werden untereinander (Kontengruppe 66) und über alle Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 546) können für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (Kontengruppe 66) verwendet werden.

Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Erträgen und Aufwendungen nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan (§ 19 Abs.2 GemHVO) Ansonsten können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden (§19 Abs. 1 GemHVO). Die Genehmigung dieser Mehraufwendungen trifft der Bürgermeister.

Auch Mehreinzahlungen erhöhen das Budget und können für Mehrauszahlungen im Budget verwendet werden (§ 19 Abs.4 GemHVO). Die Genehmigung dieser Mehraufwendungen trifft der Bürgermeister.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

## **3. Budgetabweichungen**

Grundsätzlich sind Mehraufwendungen im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zu genehmigen. Vorlagen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind mit einem Vorschlag der Deckung der Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Fachbereiches Finanzen.

#### 4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Budgets obliegt den Fachbereichsleitern/innen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens.

Die Budgetverantwortlichen haben den Fachbereich Finanzen unverzüglich über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware und können dort ihren aktuellen Budgetstand regelmäßig abrufen und überwachen.

#### 5. Budgetübersicht

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

#### 6. Übertragbarkeit von Mitteln

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (§21 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Hierzu muss ein entsprechender Vermerk bei einem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein.

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO sind die Mittel bei folgenden Aufwandskonten übertragbar:

Sachkonten			
6061000	6065000	6120000	6165000
6061010	6066000	6161000	6165010
6061020	6067000	6161010	6165020
6063000	6101000	6161020	6169000

Die Übertragbarkeit und die Höhe der zu übertragenden Ansätze stimmt der Fachbereich Finanzen mit dem Budgetverantwortlichen unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses ab.

#### 7. Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs.1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Die Berichterstattung an die Gemeindevertretung erfolgt jeweils zum 01. Mai und zum 01. Oktober eines Jahres.

#### 8. Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplanes und wird mit diesem gemeinsam durch die Gemeindevertretung beschlossen.

## Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Gliederungs- ebene	Gliederungscode	
Abschreibungen	Gesamtbudget Abschreibung	KST-1.Gruppe	01 - 16	
<b>AIB-00010</b>	<b>Gestaltung Kreisel</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>06210101</b>	<b>*M</b>
AUFW 010001	Aufwand Gemeindeorgane	KST-3.Gruppe	010001	
AUFW 010001-1	Gemeindeorgane Verfügungsmittel	Kostenstelle	01000101	
AUFW 010002	Gesamtbudget Rathaus	Kostenstelle	01000201 - 01000299	
AUFW 010003	Gesamtbudget Finanzen	Kostenstelle	01000301 - 01000303	
<b>AUFW 010077</b>	<b>Bauhof</b>	<b>KST-3.Gruppe</b>	<b>010077</b>	<b>*M</b>
AUFW 020501	Statistik und Wahlen	Kostenstelle	02050101	
AUFW 021101	Ordnungsangelegenheiten	Kostenstelle	02110101 - 02110199	
<b>AUFW 021101-1</b>	<b>Ordnungsamt Verkehrsüberwachung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>02110199</b>	<b>*M</b>
AUFW 02130101	Feuerwehr Stockheim	Kostenstelle	02130101	
AUFW 02130102	Feuerwehr Glauberg	Kostenstelle	02130102	
AUFW 02130199	Feuerwehr allgemein	Kostenstelle	02130199	
AUFW 021401	Katastrophenschutz	KST-3.Gruppe	021401	
AUFW 043001	Kultur und Musikpflege	KST-3.Gruppe	043001	
AUFW 043201	Museen	KST-3.Gruppe	043201	
AUFW 043301	Förderung der Kirchengemeinden	KST-3.Gruppe	043301	
<b>AUFW 043501</b>	<b>Büchereien</b>	<b>KST-3.Gruppe</b>	<b>043501</b>	<b>*M</b>
<b>AUFW 054202</b>	<b>Gesamtbudget Flüchtlingshilfe</b>	<b>KST-3.Gruppe</b>	<b>054202</b>	<b>*M</b>
AUFW 054101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kostenstelle	05410101	
<b>AUFW 054101-1</b>	<b>Diakonie Versicherung u. Steuer Fahrzeuge</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>05410101</b>	<b>*M</b>
<b>AUFW 054101-2</b>	<b>Diakonie Fahrzeuginstandh. Versicherungsfälle</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>05410101</b>	<b>*M</b>
<b>AUFW 054102</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>KST-3.Gruppe</b>	<b>054102</b>	<b>*M</b>
<b>AUFW 064501</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>KST-3.Gruppe</b>	<b>064501</b>	<b>*M</b>
AUFW 064601	Tageseinrichtungen für Kinder	KST-3.Gruppe	064601	
AUFW 064601-Erst	Erstattung v. Kita-Beiträge an andere Kommunen	Kostenstelle	06460101	
<b>AUFW 064601-ESSEN</b>	<b>Budget für Essensgeld</b>	<b>KST-3.Gruppe</b>	<b>064601</b>	<b>*M</b>
AUFW 064701	Kinderspielplätze	Kostenstelle	06470101 - 06470104	
AUFW 085601	Eigene Sportstätten	Kostenstelle	08560101 - 08560102	
AUFW 096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	Kostenstelle	09610101 - 09610104	
AUFW 106001	Bauverwaltung	KST-3.Gruppe	106001	
AUFW 106301	Denkmalschutz u. -pflege	KST-3.Gruppe	106301	
AUFW 117001	Abwasserbeseitigung	Kostenstelle	11700101 - 11700199	
AUFW 117201	Abfallwirtschaft	KST-3.Gruppe	117201	
AUFW 118101	Wasserversorgung	Kostenstelle	11810101 - 11810199	
AUFW 126301	Gemeindestraßen	Kostenstelle	12630101 - 12630199	
AUFW 126302	Straßenbeleuchtung	Kostenstelle	12630201 - 12630202	
AUFW 126306	Parkplätze	KST-3.Gruppe	126306	
AUFW 127901	ÖPNV	Kostenstelle	12790101 - 12790199	
AUFW 133601	Naturschutz und Landschaftspflege	KST-3.Gruppe	133601	
AUFW 135801	Grünanlagen	KST-3.Gruppe	135801	
AUFW 136901	Öffentliche Gewässer und Grabenunterhaltung	Kostenstelle	13690101 - 13690111	
AUFW 137501	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kostenstelle	13750101 - 13750199	
<b>AUFW 138501</b>	<b>Waldwirtschaft</b>	<b>KST-3.Gruppe</b>	<b>138501</b>	<b>*M</b>
AUFW 138502	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	KST-3.Gruppe	138502	
AUFW 138503	Feld- und Wirtschaftswege	Kostenstelle	13850301 - 13850399	
AUFW 157401	Tourismus	Kostenstelle	15740101 - 15740199	
AUFW 157601	Bürgerhäuser	Kostenstelle	15760101 - 15760102	
AUFW 157602	Gesamtbudget Sonstige Bauten	Kostenstelle	15760202 - 15760299	
AUFW 157603	Festplätze/Märkte	Kostenstelle	15760301 - 15760302	
AUFW 157902	Gewerbliche Erschließungsmaßnahmen	KST-3.Gruppe	157902	
<b>AUFW 169001</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>KST-3.Gruppe</b>	<b>169001</b>	<b>*M</b>
AUFW 169101	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kostenstelle	16910101 - 16910102	

Code	Beschreibung	Gliederungs- ebene	Gliederungscode	
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungskosten Gebäude	KST-1.Gruppe	01 - 15	
I010002	Investitionen Hauptverwaltung	KST-3.Gruppe	010002	
I010003	Investitionen Finanzwesen	KST-3.Gruppe	010003	
I010077	Investitionen Bauhof	KST-3.Gruppe	010077	
I021101	Investitionen Ordnungsangelegenheiten	KST-3.Gruppe	021101	
I021301	Investitionen Brandschutz	KST-3.Gruppe	021301	*M
I043001	Investitionen Kultur und Musikpflege	KST-3.Gruppe	043001	
I043201	Investitionen Museen	KST-3.Gruppe	043201	
I043301	Investitionen Kirchenbaulast	KST-3.Gruppe	043301	
I054202	Investitionen Flüchtlingshilfe	KST-3.Gruppe	054202	
I062101	Gestaltung Kreisel	KST-3.Gruppe	6210101	
I064501	Investitionen Jugendarbeit	KST-3.Gruppe	064501	
I064601	Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	KST-3.Gruppe	064601	
I064701	Investitionen Kinderspielplätze	KST-3.Gruppe	064701	
I106001	Investitionen Bauverwaltung	KST-3.Gruppe	106001	
I117001	Investitionen Abwasserbeseitigung	KST-3.Gruppe	117001	
I117201	Investitionen Abfallwirtschaft	KST-3.Gruppe	117201	
I118101	Investitionen Wasserversorgung	KST-3.Gruppe	118101	
I126301	Investitionen Gemeindestraßen	KST-3.Gruppe	126301	
I127901	Investitionen ÖPNV	KST-3.Gruppe	127901	
I135801	Investitionen Park- und Gartenanlagen	KST-3.Gruppe	135801	
I136901	Investitionen Öffentliche Gewässer	KST-3.Gruppe	136901	
I137501	Investitionen Friedhofs- und Bestattungswesen	KST-3.Gruppe	137501	
I138501	Investitionen Waldwirtschaft	KST-3.Gruppe	138501	
I138503	Investitionen Feld u. Wirtschaftswege	KST-3.Gruppe	138503	
I157401	Investitionen Tourismus	KST-3.Gruppe	157401	
I157601	Investitionen Bürgerhäuser	KST-3.Gruppe	157601	
I157602	Investitionen sonstige Bauten	KST-3.Gruppe	157602	
I157902	Investitionen Gewerbliche Erschließungsmaßn.	KST-3.Gruppe	157902	
I169101	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	KST-3.Gruppe	169101	
Personal	Personalbudget	KST-1.Gruppe	01 - 16	

**\*M = Mehrerträge decken Mehrausgaben (die jeweiligen Ertragskonten wurden im Haushalt gekennzeichnet)**

**Erhält die Gemeinde außerplanmäßige zweckgebundene Spenden, Kostenerstattungen, Zuschüsse oder Zuwendungen, können diese zur Deckung der entsprechenden Aufwendungen oder Auszahlungen im Budget herangezogen werden.**

# **Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Investitionsprogramm**

**Teilergebnis- u. finanzhaushalte**

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.674	-134.000	-314.400	-314.400	-314.400	-314.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230.273	-1.337.200	-1.351.680	-1.351.680	-1.351.680	-1.351.680
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-299.668	-215.560	-198.760	-207.760	-178.760	-178.760
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.752.926	-4.902.100	-5.394.900	-5.650.500	-5.906.400	-6.134.200
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	-1.746.860	-1.796.700	-1.788.700	-1.739.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-32	-483.490	-427.800	-415.030	-327.440	-342.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-239.032	-118.240	-168.570	-168.570	-150.570	-150.570
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.336.224</b>	<b>-9.046.490</b>	<b>-9.754.870</b>	<b>-10.059.840</b>	<b>-10.176.550</b>	<b>-10.373.850</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.399.798	2.769.890	3.046.510	3.070.080	3.130.160	3.191.430
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	1.509.190	1.924.890	1.996.740	1.966.530	1.895.620	1.895.710
14	66	Abschreibungen	8	676.040	743.150	861.870	957.670	1.091.440
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	2.825.300	2.842.300	2.848.300	2.855.300
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>7.349.364</b>	<b>8.636.010</b>	<b>9.294.050</b>	<b>9.429.700</b>	<b>9.524.460</b>	<b>9.730.490</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.140</b>	<b>-410.480</b>	<b>-460.820</b>	<b>-630.140</b>	<b>-652.090</b>	<b>-643.360</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-7.382	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	129.404	205.230	211.000	326.000	527.100	588.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>122.022</b>	<b>194.630</b>	<b>200.400</b>	<b>315.400</b>	<b>516.500</b>	<b>577.600</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.343.606</b>	<b>-9.057.090</b>	<b>-9.765.470</b>	<b>-10.070.440</b>	<b>-10.187.150</b>	<b>-10.384.450</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>7.478.768</b>	<b>8.841.240</b>	<b>9.505.050</b>	<b>9.755.700</b>	<b>10.051.560</b>	<b>10.318.690</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>135.162</b>	<b>-215.850</b>	<b>-260.420</b>	<b>-314.740</b>	<b>-135.590</b>	<b>-65.760</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-17.958					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.965					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>28.008</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>163.170</b>	<b>-215.850</b>	<b>-260.420</b>	<b>-314.740</b>	<b>-135.590</b>	<b>-65.760</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	314.400	314.400	314.400
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.626	1.337.200	1.351.680	1.351.680	1.351.680	1.351.680
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296.151	215.560	198.760	207.760	178.760	178.760
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.695.077	4.902.100	5.394.900	5.650.500	5.906.400	6.134.200
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	1.746.860	1.796.700	1.788.700	1.739.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.933	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	173.519	118.240	168.570	168.570	150.570	150.570
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>7.342.691</b>	<b>8.573.600</b>	<b>9.337.670</b>	<b>9.655.410</b>	<b>9.859.710</b>	<b>10.042.010</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.322.823	-2.863.990	-3.193.610	-3.247.180	-3.307.260	-3.368.530
11	831	Versorgungsauszahlungen	-300.523	-373.260	-344.440	-351.010	-354.800	-358.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.356	-1.918.190	-1.989.640	-1.959.430	-1.888.520	-1.888.610
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	-2.820.700	-2.837.700	-2.843.700	-2.850.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-128.180	-207.830	-214.000	-329.000	-530.100	-591.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-464.759	-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>-7.292.910</b>	<b>-8.161.100</b>	<b>-8.787.800</b>	<b>-8.949.730</b>	<b>-9.149.790</b>	<b>-9.283.150</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>49.781</b>	<b>412.500</b>	<b>549.870</b>	<b>705.680</b>	<b>709.920</b>	<b>758.860</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	592.237	514.000	359.000	822.000	152.000	312.000
		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>949.500</b>	<b>152.000</b>	<b>312.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-893.083	-1.400.000	-1.147.000	-3.585.000	-2.200.000	-1.760.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151.629	-660.000	-1.030.000	-650.000	-1.000.000	-1.000.000

## 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	-214.607	-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>-2.259.319</b>	<b>-2.414.600</b>	<b>-2.542.200</b>	<b>-4.529.200</b>	<b>-3.494.200</b>	<b>-3.504.200</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.654.231</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-2.183.200</b>	<b>-3.579.700</b>	<b>-3.342.200</b>	<b>-3.192.200</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.604.450</b>	<b>-1.488.100</b>	<b>-1.633.330</b>	<b>-2.874.020</b>	<b>-2.632.280</b>	<b>-2.433.340</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.425.000	1.900.600	2.183.200	3.579.700	3.342.200	3.192.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-496.014	-529.180	-540.300	-603.300	-725.300	-750.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-393.462	-445.800	-457.000	-520.000	-642.000	-667.000
<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>1.642.900</b>	<b>2.976.400</b>	<b>2.616.900</b>	<b>2.441.900</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-675.464</b>	<b>-116.680</b>	<b>9.570</b>	<b>102.380</b>	<b>-15.380</b>	<b>8.560</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	418.030	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-47.369	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>370.661</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	1.575.890	1.678.270	1.662.890
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-304.803	-116.680	9.570	102.380	-15.380	8.560
<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>1.683.751</b>	<b>415.320</b>	<b>1.575.890</b>	<b>1.678.270</b>	<b>1.662.890</b>	<b>1.671.450</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	-146.633	---	---	---	---	---

## 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	-50.000			
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 GWG Feuerwehr Allg.		-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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<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	-1.500.000	-500.000		
11700102_6 Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Glauburg		-50.000					
11810121_8 Anliegerbeiträge Wasser-HA Berlinerstr.	256						
11810121_D Wasserleitung Ortsdurchfahrt Stockheim			-120.000	-1.000.000	-500.000		
11810199_4 Kauf von Gerätschaften	-19.869	-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	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	
12630101_5 Anliegerbeiträge "Berliner Str."	2.400						
12630101_A Anliegerbeiträge Bahnhofstraße	957						
12630101_D Wendehammer "Unter der Struth"			-20.000				
12630101_F Straßenmaßn. Ringstr. u. Falltorstr.	-6.218						
<i>Erläuterungen:</i> Bahnschwellen, Pflanzinseln und Neubau Treppe							
12630101_G Straße Ortsdurchfahrt Stockheim					-1.000.000	-1.000.000	
12630101_H Anliegerbeiträge Ortsdurchfahrt Stockheim					120.000	200.000	
12630102_3 Straßenbaumaßn. Gewerbegebiet "In der Au" Glauburg	-18.198		-100.000	-200.000			
<i>Erläuterungen:</i> weitere Erschließung des Gewerbegebietes							
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	-250.000	-300.000			
12790199_5 Landeszuschuss Busbahnhof Stockheim				255.000			
12790199_8 Planungskostenanteil Unterführung Bahn Stockheim		-75.000	-50.000				
12790199_A Barrierefreie Bushaltestellen		-250.000	-100.000	-150.000			
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	-457.000	-520.000	-642.000	-667.000	
16910101_2 Aufnahme Darlehen Kreditmarkt	1.425.000	1.900.600	2.183.200	3.579.700	3.342.200	3.192.200	
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

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<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	Kostensersatzleistungen 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	
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>-31.661</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	939.920	921.700	740.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	282.870	317.600	773.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.160	273.440	246.074
14	66	Abschreibungen	22.150	22.530	8
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>1.512.400</b>	<b>1.547.450</b>	<b>1.769.916</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.470.350</b>	<b>1.521.080</b>	<b>1.738.255</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-10.100	-10.100	-7.382
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-7.382</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.460.250</b>	<b>1.510.980</b>	<b>1.730.873</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.915
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.161
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.754</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.460.250</b>	<b>1.510.980</b>	<b>1.729.119</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-786.600	-784.920	-753.031
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>-598.044</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>810.430</b>	<b>881.430</b>	<b>1.131.075</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>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</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	-8.300,00	-8.300,00
	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>-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)		-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-760,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-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) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.660,74</b>	<b>-26.370,00</b>	<b>-42.050,00</b>	<b>-51.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>740.024,54</b>	<b>921.700,00</b>	<b>939.920,00</b>	<b>957.650,00</b>	<b>975.610,00</b>	<b>993.940,00</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	501.388,35	612.170,00	627.320,00	639.890,00	652.710,00	665.790,00
	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	95.325,60	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>246.073,60</b>	<b>273.440,00</b>	<b>257.160,00</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. Gerichtskos	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	18.000,00	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	14.511,01	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>8,27</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		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		80,00				
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		640,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		13.080,00	10.110,00	14.740,00	19.370,00	24.010,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8,27	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
<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>1.769.916,12</b>	<b>1.547.450,00</b>	<b>1.512.400,00</b>	<b>1.531.210,00</b>	<b>1.555.260,00</b>	<b>1.579.720,00</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>1.738.255,38</b>	<b>1.521.080,00</b>	<b>1.470.350,00</b>	<b>1.480.160,00</b>	<b>1.533.210,00</b>	<b>1.557.670,00</b>
21	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-7.381,84</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.	-3.431,37	-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>-7.381,84</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>1.730.873,54</b>	<b>1.510.980,00</b>	<b>1.460.250,00</b>	<b>1.470.060,00</b>	<b>1.523.110,00</b>	<b>1.547.570,00</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>1.161,46</b>					
	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>-1.754,00</b>					
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.729.119,54</b>	<b>1.510.980,00</b>	<b>1.460.250,00</b>	<b>1.470.060,00</b>	<b>1.523.110,00</b>	<b>1.547.570,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-863.382,82</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>-753.031,00</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>-598.044,41</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>1.131.075,13</b>	<b>881.430,00</b>	<b>810.430,00</b>	<b>820.240,00</b>	<b>873.290,00</b>	<b>897.750,00</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

Anteiliger Zuschuss Stelle Gemeindepfleger und Stelle Demokratie Leben

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### 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

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Aufwand für NSK (Ekomp21) - Finanzverwaltung  
inkl. der mtl. Kosten für den Rechnungsworkflow

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

NSK-Veranlagungskosten u. DMS21- Archivierung von Bescheiden (Ekomp21)

#### 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

Beihilfeversicherung - Gemeindeorgane

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6530000

Beihilfeversicherung - Hauptamt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

PIMA u. Arbeitssicherheit

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710100

Miete für die Telefonanlage, den Kopierer und die Drucker

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Bankspesen für Lastschriftrückgaben und mtl. Kontoführungsgebühren

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

5% Unkostenbeitrag für die beizutreibenden Beiträge (Zahlung an den Wetteraukreis)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Erstellung Jahresabschluss und Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung der Gemeindekasse

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige kommunale Mandatsträger sowie Fraktionsmittel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Stellenanzeigen, Glauburg aktuell usw.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Ehrungen, Jubiläen, Präsente usw.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

inkl. Aus- und Fortbildungskosten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Straf-, Rechtsschutz-, Sach-, Schüler-, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Schiedsman

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge Hauptamt inkl. Vermögenshaftpflicht ab 2020

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Wasser, Bewirtung Ausschuss usw.

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### 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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<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	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110100	Gemeindeorgane

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz</b>							
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>						
<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>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">1110200</td> <td style="width: 40%;">Hauptamt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1110201</td> <td>Rathaus</td> </tr> </table>		1110200	Hauptamt		1110201	Rathaus
	1110200	Hauptamt					
	1110201	Rathaus					

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzmanagement</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>	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 11104 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke</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>	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Nutzung/Belegung von gemeindeeigenen Grundstücken, Vermarktung von Bauland
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, gemeindliche Gremien, Mieter/Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen
<b>Erläuterungen</b>	Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Miet- und Pachtverhältnisse, An- und Verkauf von Grundstücken
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge, Mietrecht
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1110400                      Unbebaute Grundstücke

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11105 Unterhaltung der bebauten Grundstücke</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 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>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">1110501</td> <td style="width: 70%;">Alte Schule</td> </tr> <tr> <td>1110502</td> <td>Schullehrerwohnhaus</td> </tr> <tr> <td>1110503</td> <td>Sonstige Bauten (u.a. TSV-Turnhalle)</td> </tr> </table>	1110501	Alte Schule	1110502	Schullehrerwohnhaus	1110503	Sonstige Bauten (u.a. TSV-Turnhalle)
1110501	Alte Schule						
1110502	Schullehrerwohnhaus						
1110503	Sonstige Bauten (u.a. TSV-Turnhalle)						

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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	Kostenersatzleistungen 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	
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>-88.731</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.830	111.800	68.061
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	
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>249.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>344.710</b>	<b>339.280</b>	<b>160.609</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>160.609</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.908
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>33.408</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>344.710</b>	<b>339.280</b>	<b>194.017</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.670	-25.400	-25.400
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>142.349</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>482.590</b>	<b>481.790</b>	<b>336.366</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>-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)		-510,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-12.840,00	-14.930,00	-14.930,00	-14.930,00	-24.930,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-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)</b>	<b>-88.730,76</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>68.061,29</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	44.113,05	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>200.210,00</b>	<b>200.210,00</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) Stockheim	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. Gemeingebr., 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	30.000,00	30.000,00
	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. Gerichtskosten	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>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		1.640,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		20.910,00	23.060,00	23.060,00	23.690,00	24.310,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.140,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		440,00				
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		21.940,00	33.590,00	33.590,00	33.590,00	89.840,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.170,00	2.340,00	3.170,00	4.000,00	4.840,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		8.790,00	3.140,00	4.500,00	5.860,00	7.220,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		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 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>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>249.340,47</b>	<b>405.170,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>433.530,00</b>	<b>437.620,00</b>	<b>497.990,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>160.609,71</b>	<b>339.280,00</b>	<b>344.710,00</b>	<b>348.140,00</b>	<b>352.230,00</b>	<b>402.600,00</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>160.609,71</b>	<b>339.280,00</b>	<b>344.710,00</b>	<b>348.140,00</b>	<b>352.230,00</b>	<b>402.600,00</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>37.907,55</b>					
	7971000	AO Aufwand Pandemie	37.907,55					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>33.407,55</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.017,26</b>	<b>339.280,00</b>	<b>344.710,00</b>	<b>348.140,00</b>	<b>352.230,00</b>	<b>402.600,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>146.872,23</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>-25.400,00</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>142.348,90</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>336.366,16</b>	<b>481.790,00</b>	<b>482.590,00</b>	<b>486.020,00</b>	<b>490.110,00</b>	<b>540.480,00</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

Neuanstrich Fenster

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### 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

u.a. Gewerbe- u. Gaststättenrecht

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

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

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

## 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	-10.000			-21.657	-435.000	-285.000
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>-21.800</b>		<b>-48.300</b>	<b>-96.115</b>	<b>-1.663.950</b>	<b>-1.028.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.800</b>		<b>-48.300</b>	<b>-70.840</b>	<b>-1.663.950</b>	<b>-1.028.550</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, schnellstmöglichste 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, Rentenanträge, 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 Ehfähigkeit, 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 Gaststätten genehmigungen nach §12 freiwillige Gerichtsbarkeit</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Fischereigesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG</p> <p>-----</p> <p>HSO, OWiG, StVo, HFeiertagsG, HFEG, HVwVfG, IfSG, BImSchG, HSTrG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsmanngesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, BGB und die hierzu erlassenen Richtlinien und Verordnungen, HundeVOO, GewO</p> <p>-----</p> <p>PStG, BGB, EGBGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die zu den Gesetzen gültigen Verordnungen</p>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

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

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz</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>	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		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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.

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz</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>	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	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	
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>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	
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>1.779</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.240</b>	<b>3.730</b>	<b>1.779</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>1.779</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>	<b>2.240</b>	<b>3.730</b>	<b>1.779</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>19.089</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,		-1.730,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-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>-1.730,00</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>1.740,00</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		1.740,00	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>						
	7353117	Heimatumlage						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.778,88</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>1.778,88</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)	1.778,88	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	1.778,88	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	19.088,88	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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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

<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

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>-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)</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>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</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>158.400,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>158.400,00</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. Umsatzeleist.	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) Stockheim	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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	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>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)		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>86.681,62</b>	<b>101.110,00</b>	<b>160.380,00</b>	<b>160.480,00</b>	<b>160.580,00</b>	<b>160.680,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.700,32</b>	<b>27.100,00</b>	<b>68.380,00</b>	<b>68.480,00</b>	<b>68.580,00</b>	<b>68.680,00</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>-13.700,32</b>	<b>27.100,00</b>	<b>68.380,00</b>	<b>68.480,00</b>	<b>68.580,00</b>	<b>68.680,00</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>-13.700,32</b>	<b>27.100,00</b>	<b>68.380,00</b>	<b>68.480,00</b>	<b>68.580,00</b>	<b>68.680,00</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>49.821,83</b>	<b>94.030,00</b>	<b>151.310,00</b>	<b>151.410,00</b>	<b>151.510,00</b>	<b>151.610,00</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.

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

**Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**

**Zugeordnete Kostenträger**

3310100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 35101 Seniorenarbeit</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 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		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Teilnehmer Seniorenausflug	0	0	60	60
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	0	ca. 50	80	80



## 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	Kostenersatzleistungen 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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-119.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-566.100</b>	<b>-588.050</b>	<b>-673.616</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.279.210	1.045.790	941.228
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.300	69.910	58.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.750	160.150	176.995
14	66	Abschreibungen	59.470	80.020	
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>1.712.230</b>	<b>1.476.370</b>	<b>1.279.268</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.146.130</b>	<b>888.320</b>	<b>605.652</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>1.146.130</b>	<b>888.320</b>	<b>605.652</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.747
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.353
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.394</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.146.130</b>	<b>888.320</b>	<b>604.258</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>1.284.890</b>	<b>1.064.080</b>	<b>779.572</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>-404.000,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-404.000,00</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-396.600,21	-406.300,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
	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>-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)		-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.990,00	-5.830,00	-5.830,00	-5.830,00	-5.830,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-5.200,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-119.400,12</b>					
	5399110	Versicherungsangelegenheiten (Erstattungen)	-119.400,12					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.616,20</b>	<b>-588.050,00</b>	<b>-566.100,00</b>	<b>-566.100,00</b>	<b>-566.100,00</b>	<b>-566.100,00</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>941.227,74</b>	<b>1.045.790,00</b>	<b>1.279.210,00</b>	<b>1.304.500,00</b>	<b>1.330.290,00</b>	<b>1.356.590,00</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	769.854,49	838.630,00	1.040.340,00	1.061.150,00	1.082.380,00	1.104.030,00
	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>176.995,29</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)	14.477,93	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>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		890,00	560,00	760,00	960,00	1.160,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		62.870,00	42.790,00	42.790,00	43.790,00	44.790,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		11.450,00	11.310,00	13.310,00	15.310,00	17.310,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		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>1.279.267,67</b>	<b>1.476.370,00</b>	<b>1.712.230,00</b>	<b>1.741.350,00</b>	<b>1.757.000,00</b>	<b>1.788.200,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>605.651,47</b>	<b>888.320,00</b>	<b>1.146.130,00</b>	<b>1.175.250,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.222.100,00</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>605.651,47</b>	<b>888.320,00</b>	<b>1.146.130,00</b>	<b>1.175.250,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.222.100,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-7.747,16</b>					
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-200,00					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7.547,16					
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.352,69</b>					
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	6.349,39					
	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>604.257,00</b>	<b>888.320,00</b>	<b>1.146.130,00</b>	<b>1.175.250,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.222.100,00</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	779.570,73	1.064.080,00	1.284.890,00	1.314.010,00	1.329.660,00	1.360.860,00

#### 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 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			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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<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	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	0	k.A.	50	50

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten</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>	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				

## 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	-32
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>-447</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	
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>7.047</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.060</b>	<b>13.640</b>	<b>6.600</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>6.600</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>	<b>17.060</b>	<b>13.640</b>	<b>6.600</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>17.000</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,	-32,02	-1.010,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32,02		-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-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>-447,02</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>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			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)	7.047,31	15.350,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.600,29	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)	6.600,29	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	6.600,29	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	17.000,29	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 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				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				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<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 Glauberg		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Mäharbeiten Sportplatz Stockheim	k.A.	13,25	k.A.	k.A.
Anzahl der Mäharbeiten Sportplatz Glauberg	k.A.	5	k.A.	k.A.

## 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	
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>-5.014</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	37.750
14	66	Abschreibungen	40.330	44.000	
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>37.750</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>62.730</b>	<b>61.270</b>	<b>32.736</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>32.736</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>	<b>62.730</b>	<b>61.270</b>	<b>32.736</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>36.214</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,		-23.930,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-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	-5.014,00	-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	37.749,88	41.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.854,87	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		44.000,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		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)	37.749,88	85.200,00	84.530,00	84.530,00	84.530,00	84.530,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.735,88	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)	32.735,88	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	32.735,88	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	36.213,88	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 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	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	Kostensersatzleistungen 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			
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	
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>169.747</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>200.030</b>	<b>192.240</b>	<b>169.147</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>169.147</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>	<b>200.030</b>	<b>192.240</b>	<b>169.147</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-184.740	-175.100	-173.900
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>-165.024</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.980</b>	<b>26.020</b>	<b>4.123</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	274.040,00
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.727,56	136.330,00	180.810,00	221.300,00	225.730,00	230.250,00
	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
	6710100	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>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		280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		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>169.746,94</b>	<b>193.140,00</b>	<b>246.710,00</b>	<b>298.090,00</b>	<b>303.720,00</b>	<b>309.460,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>169.146,94</b>	<b>192.240,00</b>	<b>200.030,00</b>	<b>235.290,00</b>	<b>240.920,00</b>	<b>308.660,00</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>169.146,94</b>	<b>192.240,00</b>	<b>200.030,00</b>	<b>235.290,00</b>	<b>240.920,00</b>	<b>308.660,00</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>169.146,94</b>	<b>192.240,00</b>	<b>200.030,00</b>	<b>235.290,00</b>	<b>240.920,00</b>	<b>308.660,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-164.760,99</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>-173.900,00</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>-165.024,00</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>4.122,94</b>	<b>26.020,00</b>	<b>23.980,00</b>	<b>59.240,00</b>	<b>64.870,00</b>	<b>132.610,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Klimamanager für 3 Jahre

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

IKZ-Vergabestelle

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### 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	-130.000		-100.000		-3.760.000	-3.025.000
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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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>-130.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-3.760.000</b>	<b>-3.025.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-3.760.000</b>	<b>-3.025.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauverwaltung</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 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	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

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	-1.050.984
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.500	-34.084
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	-246.460	-300.660	
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>-1.086.749</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	503.760	552.010	401.701
14	66	Abschreibungen	213.430	193.940	
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>1.105.380</b>	<b>1.128.130</b>	<b>755.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-319.880</b>	<b>-348.710</b>	<b>-331.169</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>-319.880</b>	<b>-348.710</b>	<b>-331.169</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-319.880</b>	<b>-348.710</b>	<b>-331.168</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-118.070	-118.070	-108.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438.180	437.890	313.822
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.110</b>	<b>319.820</b>	<b>205.759</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230</b>	<b>-28.890</b>	<b>-125.409</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>						
01	50	<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
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.050.984,24</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	-371.043,56	-441.380,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-34.084,35</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	-5.585,48					
	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
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>-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		-19.140,00	-19.410,00	-19.410,00	-19.410,00	-19.410,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-21.930,00	-22.730,00	-22.730,00	-22.730,00	-22.730,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-32.920,00	-34.060,00	-34.060,00	-34.060,00	-34.060,00
	5463000	Erträge Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich		-209.230,00	-137.280,00	-113.600,00	-23.010,00	-23.010,00
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-17.440,00	-32.980,00	-30.850,00	-30.850,00	-30.850,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.086.748,59</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>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.005,80</b>					
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.005,80					
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>401.700,99</b>	<b>552.010,00</b>	<b>503.760,00</b>	<b>469.460,00</b>	<b>460.460,00</b>	<b>460.460,00</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	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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, Arbeitsschuttmittel		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	12.414,49	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	420,16	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
	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>193.940,00</b>	<b>213.430,00</b>	<b>284.930,00</b>	<b>308.360,00</b>	<b>312.360,00</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
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		170.080,00	185.940,00	253.440,00	272.870,00	272.870,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		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>755.579,50</b>	<b>1.128.130,00</b>	<b>1.105.380,00</b>	<b>1.152.580,00</b>	<b>1.167.010,00</b>	<b>1.171.010,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-331.169,09</b>	<b>-348.710,00</b>	<b>-319.880,00</b>	<b>-246.870,00</b>	<b>-141.850,00</b>	<b>-137.850,00</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>-331.169,09</b>	<b>-348.710,00</b>	<b>-319.880,00</b>	<b>-246.870,00</b>	<b>-141.850,00</b>	<b>-137.850,00</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>1,04</b>					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,04					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1,02</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.168,07</b>	<b>-348.710,00</b>	<b>-319.880,00</b>	<b>-246.870,00</b>	<b>-141.850,00</b>	<b>-137.850,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>274.081,03</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>313.821,57</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>205.759,08</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>-125.408,99</b>	<b>-28.890,00</b>	<b>230,00</b>	<b>73.240,00</b>	<b>178.260,00</b>	<b>182.260,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Stellung von Abfallgefäßen

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### 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

Befahrung Brunnen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

Rohrbrüche / Wasserleitungsschächte - Wasserversorgung Stockheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Rohrbrüche / Wasserleitungsschächte - Wasserversorgung Glauberg

#### 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 Glauberg)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7354910

Verbandsbeitrag Abwasserverband Altstadt - Kanal Glauberg

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung

Gemeindevorstand der Gemeinde 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	-820.000		-250.000		-9.071.000	-2.571.000
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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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	-19.869	-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>-840.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-21.479</b>	<b>-10.451.000</b>	<b>-3.891.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-840.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-21.594</b>	<b>-10.451.000</b>	<b>-3.891.000</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 Glauberg (Pumpstation)
	5330111	Wasserspeicherung Stockheim (Hochbehälter)
	5330112	Wasserspeicherung Glauberg (Hochbehälter)
	5330211	Wasserverteilung Stockheim (Leitungsnetz)
	5330212	Wasserverteilung Glauberg (Leitungsnetz)

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft</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>	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

## 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

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Produktbereich** 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	
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>-1.478</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	148.110	107.080	
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>372.560</b>	<b>360.030</b>	<b>170.365</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>302.280</b>	<b>292.440</b>	<b>168.887</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>302.280</b>	<b>292.440</b>	<b>168.887</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>	<b>302.280</b>	<b>292.440</b>	<b>168.887</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>497.620</b>	<b>475.120</b>	<b>347.067</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>-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)		-4.150,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-10.140,00	-3.830,00	-16.870,00	-16.870,00	-16.870,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-9.090,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-37.430,00	-44.890,00	-44.890,00	-47.890,00	-52.890,00
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-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>-1.477,76</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. Gemeingebr., - Stockheim	5.979,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6165020	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., - 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>107.080,00</b>	<b>148.110,00</b>	<b>175.610,00</b>	<b>227.610,00</b>	<b>278.270,00</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		4.380,00	10.650,00	15.650,00	20.650,00	25.650,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		97.350,00	131.580,00	154.080,00	201.080,00	246.740,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			530,00	530,00	530,00	530,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		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>170.364,93</b>	<b>360.030,00</b>	<b>372.560,00</b>	<b>400.060,00</b>	<b>452.060,00</b>	<b>502.720,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>168.887,17</b>	<b>292.440,00</b>	<b>302.280,00</b>	<b>316.740,00</b>	<b>365.740,00</b>	<b>411.400,00</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>168.887,17</b>	<b>292.440,00</b>	<b>302.280,00</b>	<b>316.740,00</b>	<b>365.740,00</b>	<b>411.400,00</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>168.887,17</b>	<b>292.440,00</b>	<b>302.280,00</b>	<b>316.740,00</b>	<b>365.740,00</b>	<b>411.400,00</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		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.066,69</b>	<b>475.120,00</b>	<b>497.620,00</b>	<b>512.080,00</b>	<b>561.080,00</b>	<b>606.740,00</b>

#### 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



## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### 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	-470.000			-37.121	-6.260.000	-3.610.000
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	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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>-590.000</b>		<b>-585.000</b>	<b>-41.453</b>	<b>-10.048.000</b>	<b>-7.238.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-590.000</b>		<b>-485.000</b>	<b>-38.096</b>	<b>-10.048.000</b>	<b>-7.238.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Weitere verantwort. 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

## 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

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	-60.690
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-5.870	-5.374
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-227.250</b>	<b>-167.150</b>	<b>-254.153</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	128.422
14	66	Abschreibungen	50.560	36.180	
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>242.875</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>178.630</b>	<b>145.240</b>	<b>-11.278</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>-11.278</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			539
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-461</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>178.630</b>	<b>145.240</b>	<b>-11.739</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>233.477</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>-60.690,30</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
	5110020	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Wahlg	-3.660,00					
	5110030	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Urneng	-17.044,00					
	5110031	Erträge a.d. Auflösung d. Grabnutzungsrechte		-12.280,00	-12.610,00	-12.610,00	-12.610,00	-12.610,00
	5110032	Erträge aus Abräumkosten	-10.900,00	-270,00				
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen 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	-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>-11.600,00</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		-11.540,00	-12.110,00	-12.110,00	-12.110,00	-12.110,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-60,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.374,48</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	-4.834,48	-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)</b>	<b>-254.152,55</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>Ordentliche Aufwendungen</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				



## 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
	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
	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>128.421,78</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, Arbeitsschutzmittel	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. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.277,68	38.150,00	74.700,00	74.700,00	44.700,00	44.700,00
	6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., - Stockheim		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6165020	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., - 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 Fremdensorgung	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

## 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
	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
	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	1.308,14	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>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		50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV		33.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.400,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			610,00	610,00	610,00	610,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		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>242.875,18</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 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.277,37</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>-11.277,37</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>538,99</b>					
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	538,96					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,03					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-461,01</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.738,38</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>178.980,77</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>

## 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
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	245.215,97	251.210,00	240.770,00	240.770,00	240.770,00	240.770,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.477,59	396.450,00	419.400,00	416.740,00	393.110,00	395.520,00

#### 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

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

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 Umwelhtag

#### 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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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 (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-152.700</b>		<b>-37.700</b>	<b>-5.582</b>	<b>-1.873.500 (-150.000)</b>	<b>-1.865.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-152.700</b>		<b>-37.700</b>	<b>-5.582</b>	<b>-1.873.500 (-150.000)</b>	<b>-1.865.400</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

## 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



## 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.

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz</b>	
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Naturschutz und Landschaftspflege nach Maßgabe des Naturschutzgesetzes
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung von Maßnahmen und Konzepten zur Natur-, Landschafts- und Naturpflege, Erhalt und Pflege der Landschaft und Landwirtschaft
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Erläuterungen</b>	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Gewässerschutz und zur Luftreinigung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Naturschutzgesetz
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5540100 Natur- und Landschaftspflege

## 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

## 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, Wirtschaftswegen 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
		<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,						
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		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>						
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>						
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## 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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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						
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	-1.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.300	-7.004
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-13.556
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	-11.350	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.500	-40.000	-10.062
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.910</b>	<b>-74.750</b>	<b>-39.022</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.410	446.880	419.567
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.900	27.900	36.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.650	181.960	128.723
14	66	Abschreibungen	131.190	126.780	
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>606.841</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>739.140</b>	<b>728.730</b>	<b>567.819</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>567.819</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>	<b>739.140</b>	<b>728.730</b>	<b>567.819</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-469.020	-494.250	-483.495
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.020	106.620	106.728
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.000</b>	<b>-387.630</b>	<b>-376.767</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.140</b>	<b>341.100</b>	<b>191.052</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>-1.900,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.900,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.003,95</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	-7.003,95	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
03	548-549	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-13.555,83</b>					
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.555,83					
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>-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)		-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-7.690,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.061,57</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.061,57	-40.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.021,57</b>	<b>-74.750,00</b>	<b>-61.910,00</b>	<b>-61.910,00</b>	<b>-43.910,00</b>	<b>-43.910,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>419.566,72</b>	<b>446.880,00</b>	<b>416.410,00</b>	<b>345.920,00</b>	<b>354.060,00</b>	<b>362.360,00</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	296.454,09	300.380,00	323.540,00	330.020,00	336.630,00	343.370,00
	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	46.398,26	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>128.723,12</b>	<b>181.960,00</b>	<b>201.650,00</b>	<b>195.660,00</b>	<b>195.670,00</b>	<b>195.680,00</b>
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4,00					

## 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
	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.ä.	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 Fremdentorgung	190,65					
	6173000	Fremdreinigung	12.221,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	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	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	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

## 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>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</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		91.580,00	113.090,00	113.090,00	113.090,00	115.590,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.300,00	2.180,00	3.010,00	3.850,00	4.680,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		540,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		24.240,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			60,00	60,00	60,00	60,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7.360,00	10.070,00	17.900,00	25.740,00	33.570,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		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>						
	7353117	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>606.840,82</b>	<b>803.480,00</b>	<b>801.050,00</b>	<b>733.820,00</b>	<b>751.260,00</b>	<b>771.350,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>567.819,25</b>	<b>728.730,00</b>	<b>739.140,00</b>	<b>671.910,00</b>	<b>707.350,00</b>	<b>727.440,00</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>567.819,25</b>	<b>728.730,00</b>	<b>739.140,00</b>	<b>671.910,00</b>	<b>707.350,00</b>	<b>727.440,00</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>567.819,25</b>	<b>728.730,00</b>	<b>739.140,00</b>	<b>671.910,00</b>	<b>707.350,00</b>	<b>727.440,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-34.690,47</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>-483.495,00</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>106.728,06</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>-376.766,94</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>191.052,31</b>	<b>341.100,00</b>	<b>378.140,00</b>	<b>310.910,00</b>	<b>346.350,00</b>	<b>366.440,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Wareneinkaufsabrg. Hausmeister - DGH

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### 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

Höhere Afa wg. dem neuen Fahrzeug

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung, Werbeflyer und Anzeigen - Tourismus

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### 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	-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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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 (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-170.700</b>		<b>-289.000</b>	<b>-1.620.320</b>	<b>-7.009.400 (-800.000)</b>	<b>-6.450.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-170.700</b>		<b>-289.000</b>	<b>-1.105.415</b>	<b>-7.009.400 (-800.000)</b>	<b>-6.450.300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

**Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**

## 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>		
Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg		
<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 Glauberg

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57303 Bürgerhäuser</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) 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		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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.

## 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			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.394.900	-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	-1.280.680	-1.268.000	-1.100.065
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.770	-31.770	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000	-70.000	-75.570
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.111.250</b>	<b>-6.477.570</b>	<b>-5.054.373</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	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.435.700	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>2.438.630</b>	<b>2.202.730</b>	<b>1.972.175</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.672.620</b>	<b>-4.274.840</b>	<b>-3.082.198</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	
22	77	Finanzaufwendungen	211.000	205.230	129.404
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>210.500</b>	<b>204.730</b>	<b>129.404</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.462.120</b>	<b>-4.070.110</b>	<b>-2.952.794</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.791</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.462.120</b>	<b>-4.070.110</b>	<b>-2.954.585</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-85.000	
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>98.308</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.431.500</b>	<b>-4.056.810</b>	<b>-2.856.277</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>						
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		-70.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	5004100	Umsatzerlöse aus Vermietung u. Verpachtung		-70.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
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>	-3.752.925,50	-4.902.100,00	-5.394.900,00	-5.650.500,00	-5.906.400,00	-6.134.200,00
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.918.528,44	-2.685.100,00	-2.765.600,00	-2.959.000,00	-3.152.000,00	-3.315.000,00
	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	-624.000,00	-630.000,00	-636.000,00
	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	-80.000,00
	5559200	Hundesteuer	-23.981,25	-22.900,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	-125.812,40	-135.700,00	-133.900,00	-137.200,00	-140.600,00	-144.100,00
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-125.812,40	-135.700,00	-133.900,00	-137.200,00	-140.600,00	-144.100,00
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	-1.100.065,17	-1.268.000,00	-1.280.680,00	-1.293.400,00	-1.306.400,00	-1.319.400,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.095.743,00	-1.268.000,00	-1.280.680,00	-1.293.400,00	-1.306.400,00	-1.319.400,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.322,17					
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>		-31.770,00	-26.770,00	-26.770,00	-26.770,00	-26.770,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-31.770,00	-26.770,00	-26.770,00	-26.770,00	-26.770,00
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	-75.570,17	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-75.570,17	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.054.373,24</b>	<b>-6.477.570,00</b>	<b>-7.111.250,00</b>	<b>-7.382.870,00</b>	<b>-7.655.170,00</b>	<b>-7.899.470,00</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>	-595,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	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
14	66	<b>Abschreibungen</b>		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>						
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	1.972.770,79	2.199.800,00	2.435.700,00	2.442.700,00	2.448.700,00	2.455.700,00
	7354100	Kreisumlage	1.272.212,65	1.415.500,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00



## 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
735 311 7		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	664.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage	97.117,65	111.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00	144.000,00
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.972.174,90</b>	<b>2.202.730,00</b>	<b>2.438.630,00</b>	<b>2.445.630,00</b>	<b>2.451.630,00</b>	<b>2.458.630,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.082.198,34</b>	<b>-4.274.840,00</b>	<b>-4.672.620,00</b>	<b>-4.937.240,00</b>	<b>-5.203.540,00</b>	<b>-5.440.840,00</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<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
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>129.404,23</b>	<b>205.230,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>588.200,00</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	128.105,93	196.230,00	209.000,00	324.000,00	525.100,00	586.200,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>129.404,23</b>	<b>204.730,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>526.600,00</b>	<b>587.700,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.952.794,11</b>	<b>-4.070.110,00</b>	<b>-4.462.120,00</b>	<b>-4.611.740,00</b>	<b>-4.676.940,00</b>	<b>-4.853.140,00</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.795,12</b>					
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.787,75					
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-7,37					
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,76</b>					
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	3,76					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.791,36</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.954.585,47</b>	<b>-4.070.110,00</b>	<b>-4.462.120,00</b>	<b>-4.611.740,00</b>	<b>-4.676.940,00</b>	<b>-4.853.140,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>444.788,79</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>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</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>
<b>30</b>		<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>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.308,00</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>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.856.277,47</b>	<b>-4.056.810,00</b>	<b>-4.431.500,00</b>	<b>-4.581.120,00</b>	<b>-4.646.320,00</b>	<b>-4.822.520,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

Erträge durch Solarpark, Windkraft u. Photovoltaikanlagen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Konzessionsabgabe der OVAG

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5401090

Mittel aus dem Landesausgleichsstock bzw. Erträge Windkraft ab 2021

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

#### 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	2.183.200		1.900.600	1.425.000		
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>2.215.200</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 Investitionsförderungsmaßnahmen				
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	-540.300		-529.180	-494.455	-6.488.720	-4.409.820
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-540.300</b>		<b>-529.180</b>	<b>-494.455</b>	<b>-6.539.720</b>	<b>-4.460.820</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.674.900</b>		<b>1.401.420</b>	<b>963.545</b>	<b>-6.539.720</b>	<b>-4.460.820</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</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 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		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>vorl. 2021</b>	<b>vorl. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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%

## Haushaltsplan Gemeinde Glauburg 2024

**Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre**

Gemeindevorstand der Gemeinde Glauburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**

# ***Anlagen***



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup> 1000 EUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
-1000 EUR-**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und</b>			
<b>2. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	101	84	69
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.830	9.817	11.558
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>9.931</b>	<b>9.901</b>	<b>11.627</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP - Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinden an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinden an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1238	1239	1499
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	72	72	72
1.3 Sonderrücklagen / Gebührenausgleichsrücklage	568	597	460
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.878</b>	<b>1.908</b>	<b>2.031</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.837	2.017	2.123
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	298	308	320
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	149	199	169
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	330	350	365
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	113	138	158
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.727</b>	<b>3.012</b>	<b>3.135</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuter- ungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (UA 009)</b>			<b>584</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. <u>51,00</u> EUR)			51	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>20,00</u> EUR)			20	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....			204	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Entschädigung, Gemeindevertreter aller Fraktionen inges.			380	
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftstellenbetrieb und Fraktions- assistenten				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion .....				
<b>Gesamtsumme:</b>				

Beschlossen wurde von der GemVe ab dem 01.01.2023 keine jährl. Mittel mehr an die Fraktionen auszuzahlen.  
Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder von GemVo und GemVe bleiben davon unberührt.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Forderungen  
-1.000 EUR-**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Forderungen</b>			
1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	465	519	560
1.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	586	649	712
1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168	212	256
1.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1	1	1
1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	5	8	11
<b>Summe der Forderungen</b>		<b>1.225</b>	<b>1.389</b>	<b>1.540</b>
<b>Wertberichtigungen</b>		<b>-355</b>	<b>-425</b>	<b>-495</b>

# **Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

**Teil B: Arbeitnehmer**

**Teil C: Zusammenstellung**

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzt. Stellen	Erläuterungen
Kostenstelle	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einf. Dienst	A 5-1						
		B	A			A				A												
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				2024	2023		
01000101	Gemeindeorgane	1,00																	1,00	1,00	1,00	
01000202	Hauptverwaltung					1,00													1,00	1,00	0,00	*1
02110199	Ordnungsamt							0,95											0,95	0,95	0,95	
Stellenplan 2024		1,00				1,00		0,95											2,95			
Stellenplan 2023		1,00				1,00				0,95										2,95		
Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen		1,00				0,00				0,95											1,95	

\*1 Beurlaubt nach § 40 a HGO bis 31.07.2024, ersetzt A16 seit 01.02.2022

## Haushaltsplan 2024

200

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzt. Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1				
01000202	Hauptverwaltung			1,00		1,00			1,00	4,60					0,50				8,10	8,10	7,65	
01000301	Finanzwesen					1,00													1,00	1,00	1,00	
01000302	Kasse								1,00										1,00	1,00	1,00	
01000303	Steueramt									1,00									1,00	1,00	1,00	
02110199	Ordnungsamt									1,00									1,00	1,00	1,00	
06460101	Kindertagesstätte/ Reinigung																		0,00	0,00	0,00	*2
15760101 + 2	Turnhalle/DGH										1,00			1,00					2,00	2,00	1,50	*3
10600101	Bauverwaltung				2,00	1,00													3,00	2,00	2,00	*4
01007777	Bauhof						1,00							3,00					4,00	4,00	4,00	
11810199	Wasserversorgung													1,00					1,00	1,00	1,00	
13850101	Wald																	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024				1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,60	1,00	4,00	0,00	1,00	0,50			1,00	23,10			
Stellenplan 2023				1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,60	1,00	4,00	0,00	1,00	0,50			1,00		22,10		
Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen				1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,15	1,00	4,00	0,00	0,50	0,50			1,00			21,15	

\*2 ersetzt durch Reinigungsfirma

\*3 0,5 Stellen in 4 mit K.W.-Vermerk (aktuell nicht besetzt)

\*4 1 Stelle in 11 befristet auf 2 Jahre / Bezuschussung der Stelle wurde separat geplant

Nachrichtlich: 1 Auszubildende/r im Bereich Wald (anteilige Erstattung der Personalkosten durch Ranstadt) / Wegfall Mitte 2024 und Übernahme durch Ranstadt



### Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer Kindertagesstätte

Kostenstelle	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetz. Stellen	Erläuterungen			
	S-Tarif																										
	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2					1	Aushilfen	TVPÖD
06460101	Kindertagesstätte			1,00		2,00						12,65					2,00		1,25		0,80	0,00	19,70	19,70	14,60	*1	
Stellenplan 2024			1,00		2,00							12,65					2,00		1,25		0,80	0,00	19,70				
Stellenplan 2023			1,00		2,00							12,65					2,00		1,25		0,80	0,00		19,70			
Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen			1,00		2,00							9,15					1,00		0,65		0,80	0,00			14,60		

201

\*1 TVPÖD: Praktikant im Anerkennungsjahr / Darstellung der Aushilfen seit dem HHPL 2020  
0,8 Stellen in S8a und 1 Stelle in S4 sind aufgrund von Krankheit länger nicht besetzt

**Nachrichtlich:**

Zusätzliche Stellen zur Betreuung von Integrationskindern werden vorgehalten, hier aber nicht berücksichtigt, da diese maßnahmenbezogen sind.

2 Auszubildende/r als Erzieher/in

# Haushaltsplan 2024

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

202

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	
01000101	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01000202	Hauptverwaltung	1,00	8,10	9,10	1,00	8,10	9,10	0,00	7,65	7,65	
01000301	Finanzwesen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
01000302	Kasse	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
01000303	Steueramt	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02110199	Ordnungsangelegenheiten	0,95	1,00	1,95	0,95	1,00	1,95	0,95	1,00	1,95	
06460101	Kindertagesstätte	0,00	19,70	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	14,60	14,60	
15760101+2	Turnhalle/DGH	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	
10600101	Bauverwaltung	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
01007777	Bauhof	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
11810199	Wasserversorgung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
13850101	Wald	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Insgesamt:	2,95	42,80	45,75	2,95	41,80	44,75	1,95	35,75	37,70	

Nachrichtlich: 1 Auszubildende/r im Bereich Wald (anteilige Erstattung der Personalkosten durch Ranstadt) / Übernahme durch Ranstadt ab Sommer 2024  
 2 Auszubildende/r als Erzieher/in

Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamten oder Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>440010</b>
Gemeinde:	<b>Glauburg</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Wetterau</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<b>3.090</b>		
31.12.2021	<b>3.081</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	9.765.470,00	7.825.766,41	
Aufwendungen	9.505.050,00	7.797.885,13	
<b>Saldo</b>	<b>260.420,00</b>	<b>27.881,28</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		17.750,37	
Aufwendungen		44.955,52	
<b>Saldo</b>		<b>-27.205,15</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>260.420,00</b>	<b>676,13</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.337.670,00	7.342.691,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.787.800,00	7.292.910,00	
<b>Saldo</b>	<b>549.870,00</b>	<b>49.781,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 359.000,00	+ 605.088,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.542.200,00	- 12.623.949,00	
<b>Saldo</b>	<b>-2.183.200,00</b>	<b>-12.018.861,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.183.200,00	+ 1.425.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 540.300,00	- 496.014,00	
<b>Saldo</b>	<b>1.642.900,00</b>	<b>928.986,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>9.570,00</b>	<b>-11.040.094,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.575.890,00</b>	<b>-8.680.879,00</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2024</b>		
	<b>-€-</b>		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>1.726.280,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.726.280,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	260.420,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.239.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	146.632,71	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.263.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	3.941.050,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	543.740,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	9.570,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	549.870,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	456.920,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	83.380,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	72.404,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	84,28	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.239.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	3.941.050,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	543.740,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,10	15,00
<b>Summe und Status</b>		<b>80,00</b>
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	27.881,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	1.238.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	135.136,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.683.751,17	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	3.941.050,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	627.120,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-529.612,64	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	49.781,01	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	496.013,65	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	83.380,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	58,92	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	9,02	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.238.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	3.941.050,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	627.120,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-171,40	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 65,00
Summe und Status nach Planwert		● 58,92

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

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

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

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,10	v.H.	0,00	13,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,10	v.H.	0,00	13,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,60	v.H.	0,00	13,75	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	600,00	v.H.	600,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	82.000,00	Euro
2023	600,00	v.H.	600,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	69.000,00	Euro
2022	600,00	v.H.	600,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	60.351,68	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

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

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

#### Sonstige Abgaben:



Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.673,86	134.000,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00	314.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.335,91	1.337.200,00	1.351.680,00	1.351.680,00	1.351.680,00	1.351.680,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	299.009,49	215.560,00	198.760,00	207.760,00	178.760,00	178.760,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.752.925,50	4.902.100,00	5.394.900,00	5.650.500,00	5.906.400,00	6.134.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	132.312,40	155.100,00	151.900,00	155.200,00	158.600,00	162.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.545.191,17	1.700.800,00	1.746.860,00	1.796.700,00	1.788.700,00	1.739.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490.000,00	483.490,00	427.800,00	415.030,00	327.440,00	342.440,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	231.578,66	118.240,00	168.570,00	168.570,00	150.570,00	150.570,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.818.026,99</b>	<b>9.046.490,00</b>	<b>9.754.870,00</b>	<b>10.059.840,00</b>	<b>10.176.550,00</b>	<b>10.373.850,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.492.439,61	2.769.890,00	3.046.510,00	3.070.080,00	3.130.160,00	3.191.430,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	498.483,79	467.360,00	461.540,00	468.110,00	471.900,00	475.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.631,61	1.924.890,00	1.996.740,00	1.966.530,00	1.895.620,00	1.895.710,00
14	66	Abschreibungen	560.000,00	676.040,00	743.150,00	861.870,00	957.670,00	1.091.440,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	257.350,94	210.680,00	212.680,00	212.680,00	212.680,00	212.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.328.205,57	2.582.300,00	2.825.300,00	2.842.300,00	2.848.300,00	2.855.300,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132,26	4.350,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.660.743,78</b>	<b>8.636.010,00</b>	<b>9.294.050,00</b>	<b>9.429.700,00</b>	<b>9.524.460,00</b>	<b>9.730.490,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>157.283,21</b>	<b>410.480,00</b>	<b>460.820,00</b>	<b>630.140,00</b>	<b>652.090,00</b>	<b>643.360,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	7.739,42	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.141,35	205.230,00	211.000,00	326.000,00	527.100,00	588.200,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-129.401,93</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-516.500,00</b>	<b>-577.600,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.825.766,41</b>	<b>9.057.090,00</b>	<b>9.765.470,00</b>	<b>10.070.440,00</b>	<b>10.187.150,00</b>	<b>10.384.450,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.797.885,13</b>	<b>8.841.240,00</b>	<b>9.505.050,00</b>	<b>9.755.700,00</b>	<b>10.051.560,00</b>	<b>10.318.690,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.881,28</b>	<b>215.850,00</b>	<b>260.420,00</b>	<b>314.740,00</b>	<b>135.590,00</b>	<b>65.760,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	17.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	44.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.205,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>676,13</b>	<b>215.850,00</b>	<b>260.420,00</b>	<b>314.740,00</b>	<b>135.590,00</b>	<b>65.760,00</b>

## Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	1.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	3.752.925,50	4.902.100,00	5.394.900,00	5.650.500,00	5.906.400,00	6.134.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.918.528,44	2.685.100,00	2.765.600,00	2.959.000,00	3.152.000,00	3.315.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	98.572,70	88.200,00	92.600,00	95.300,00	97.200,00	99.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	31.870,66	33.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	613.606,94	612.000,00	618.000,00	624.000,00	630.000,00	636.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.066.365,51	1.460.000,00	1.782.600,00	1.836.100,00	1.891.000,00	194.790,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	23.981,25	22.900,00	24.000,00	24.000,00	24.100,00	1.777.110,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	1.545.191,17	1.700.800,00	1.746.860,00	1.796.700,00	1.788.700,00	1.739.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.095.743,00	1.268.000,00	1.280.680,00	1.293.400,00	1.306.400,00	1.319.400,00
		Sonstige Erträge	449.448,17	432.800,00	466.180,00	503.300,00	482.300,00	420.300,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	2.328.205,57	2.582.300,00	2.825.300,00	2.842.300,00	2.848.300,00	2.855.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.272.212,65	1.415.500,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	543.088,81	604.300,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	97.117,65	111.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00	144.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	60.351,68	69.000,00	82.000,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00
		Sonstige Aufwendungen	355.434,78	382.500,00	389.600,00	399.600,00	399.600,00	399.600,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	137.141,35	205.230,00	211.000,00	326.000,00	527.100,00	588.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	128.105,93	196.230,00	209.000,00	324.000,00	525.100,00	586.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.691,00	8.573.600,00	9.337.670,00	9.655.410,00	9.859.710,00	10.042.010,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292.910,00	8.161.100,00	8.787.800,00	8.949.730,00	9.149.790,00	9.283.150,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.781,00	412.500,00	549.870,00	705.680,00	709.920,00	758.860,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	592.237,00	514.000,00	359.000,00	822.000,00	152.000,00	312.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.851,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.088,00	514.000,00	359.000,00	949.500,00	152.000,00	312.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	893.083,00	1.400.000,00	1.147.000,00	3.585.000,00	2.200.000,00	1.760.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.516.259,00	660.000,00	1.030.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	214.607,00	354.600,00	365.200,00	294.200,00	294.200,00	744.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.623.949,00	2.414.600,00	2.542.200,00	4.529.200,00	3.494.200,00	3.504.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.018.861,00	-1.900.600,00	-2.183.200,00	-3.579.700,00	-3.342.200,00	-3.192.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-11.969.080,00	-1.488.100,00	-1.633.330,00	-2.874.020,00	-2.632.280,00	-2.433.340,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.425.000,00	1.900.600,00	2.183.200,00	3.579.700,00	3.342.200,00	3.192.200,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	496.014,00	529.180,00	540.300,00	603.300,00	725.300,00	750.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	412.634,00	445.800,00	456.920,00	519.920,00	641.920,00	666.920,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	83.380,00	83.380,00	83.380,00	83.380,00	83.380,00	83.380,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>928.986,00</b>	<b>1.371.420,00</b>	<b>1.642.900,00</b>	<b>2.976.400,00</b>	<b>2.616.900,00</b>	<b>2.441.900,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.040.094,00</b>	<b>-116.680,00</b>	9.570,00	102.380,00	<b>-15.380,00</b>	8.560,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	418.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	47.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>370.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	1.988.554,00	532.000,00	1.566.320,00	1.575.890,00	1.678.270,00	1.662.890,00
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.669.433,00</b>	<b>-116.680,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>102.380,00</b>	<b>-15.380,00</b>	<b>8.560,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.680.879,00</b>	<b>415.320,00</b>	<b>1.575.890,00</b>	1.678.270,00	1.662.890,00	1.671.450,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.901.153,37	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>9.901.153,37</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	543.740,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.444.893,37</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.183.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	456.920,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	83.380,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.627.433,37	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.627.433,37	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	800.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	460.360,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>1.575.890,00</b>	€

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	52.150,00 €	16,88 €	838.750,00 €	271,44 €	1.512.400,00 €	489,45 €	1.649.180,00 €	533,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	85.390,00 €	27,63 €	109.060,00 €	35,29 €	430.100,00 €	139,19 €	591.650,00 €	191,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.220,00 €	1,04 €	3.220,00 €	1,04 €	5.460,00 €	1,77 €	27.140,00 €	8,78 €
5	Soziale Leistungen	92.000,00 €	29,77 €	92.000,00 €	29,77 €	160.380,00 €	51,90 €	243.310,00 €	78,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	566.100,00 €	183,20 €	566.100,00 €	183,20 €	1.712.230,00 €	554,12 €	1.850.990,00 €	599,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.680,00 €	0,54 €	1.680,00 €	0,54 €	18.740,00 €	6,06 €	33.850,00 €	10,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.800,00 €	7,06 €	21.800,00 €	7,06 €	84.530,00 €	27,36 €	88.200,00 €	28,54 €
10	Bauen und Wohnen	46.680,00 €	15,11 €	231.420,00 €	74,89 €	246.710,00 €	79,84 €	255.400,00 €	82,65 €
11	Ver- und Entsorgung	1.425.260,00 €	461,25 €	1.543.330,00 €	499,46 €	1.105.380,00 €	357,73 €	1.543.560,00 €	499,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70.280,00 €	22,74 €	70.280,00 €	22,74 €	372.560,00 €	120,57 €	567.900,00 €	183,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	227.250,00 €	73,54 €	227.250,00 €	73,54 €	405.880,00 €	131,35 €	646.650,00 €	209,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	61.910,00 €	20,04 €	530.930,00 €	171,82 €	801.050,00 €	259,24 €	909.070,00 €	294,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.111.750,00 €	2.301,54 €	7.196.750,00 €	2.329,05 €	2.649.630,00 €	857,49 €	2.765.250,00 €	894,90 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.765.470,00 €</b>	<b>3.160,35 €</b>	<b>11.432.570,00 €</b>	<b>3.699,86 €</b>	<b>9.505.050,00 €</b>	<b>3.076,07 €</b>	<b>11.172.150,00 €</b>	<b>3.615,58 €</b>

## Anmerkungen:

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

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald

für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	36.470,00 €	11,80 €	821.390,00 €	265,82 €	1.547.450,00 €	500,79 €	1.702.820,00 €	551,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	65.890,00 €	21,32 €	91.290,00 €	29,54 €	405.170,00 €	131,12 €	573.080,00 €	185,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.730,00 €	0,56 €	1.730,00 €	0,56 €	5.460,00 €	1,77 €	22.770,00 €	7,37 €
5	Soziale Leistungen	74.010,00 €	23,95 €	74.010,00 €	23,95 €	101.110,00 €	32,72 €	168.040,00 €	54,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	588.050,00 €	190,31 €	588.050,00 €	190,31 €	1.476.370,00 €	477,79 €	1.652.130,00 €	534,67 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.710,00 €	0,55 €	1.710,00 €	0,55 €	15.350,00 €	4,97 €	25.750,00 €	8,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.930,00 €	7,74 €	23.930,00 €	7,74 €	85.200,00 €	27,57 €	88.680,00 €	28,70 €
10	Bauen und Wohnen	900,00 €	0,29 €	176.000,00 €	56,96 €	193.140,00 €	62,50 €	202.020,00 €	65,38 €
11	Ver- und Entsorgung	1.476.840,00 €	477,94 €	1.594.910,00 €	516,15 €	1.128.130,00 €	365,09 €	1.566.020,00 €	506,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.590,00 €	21,87 €	67.590,00 €	21,87 €	360.030,00 €	116,51 €	542.710,00 €	175,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	167.150,00 €	54,09 €	167.150,00 €	54,09 €	312.390,00 €	101,10 €	563.600,00 €	182,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	74.750,00 €	24,19 €	569.000,00 €	184,14 €	803.480,00 €	260,03 €	910.100,00 €	294,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.478.070,00 €	2.096,46 €	6.563.070,00 €	2.123,97 €	2.407.960,00 €	779,28 €	2.506.260,00 €	811,09 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.057.090,00 €</b>	<b>2.931,10 €</b>	<b>10.739.830,00 €</b>	<b>3.475,67 €</b>	<b>8.841.240,00 €</b>	<b>2.861,24 €</b>	<b>10.523.980,00 €</b>	<b>3.405,82 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	32.287,10 €	10,45 €	785.318,10 €	254,15 €	1.630.116,10 €	527,55 €	1.785.102,69 €	577,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	88.730,76 €	28,72 €	114.130,76 €	36,94 €	226.501,47 €	73,30 €	394.250,37 €	127,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.778,88 €	0,58 €	19.088,88 €	6,18 €
5	Soziale Leistungen	100.131,94 €	32,41 €	100.131,94 €	32,41 €	86.681,62 €	28,05 €	150.203,77 €	48,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	673.616,20 €	218,00 €	673.616,20 €	218,00 €	1.279.267,67 €	414,00 €	1.454.581,40 €	470,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	447,02 €	0,14 €	447,02 €	0,14 €	7.047,31 €	2,28 €	17.447,31 €	5,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.014,00 €	1,62 €	5.014,00 €	1,62 €	37.749,88 €	12,22 €	41.227,88 €	13,34 €
10	Bauen und Wohnen	600,00 €	0,19 €	174.500,00 €	56,47 €	169.746,94 €	54,93 €	178.622,94 €	57,81 €
11	Ver- und Entsorgung	1.086.748,59 €	351,70 €	1.194.811,08 €	386,67 €	751.529,50 €	243,21 €	1.065.351,07 €	344,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.477,76 €	0,48 €	1.477,76 €	0,48 €	170.364,93 €	55,13 €	348.544,45 €	112,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	254.152,55 €	82,25 €	254.152,55 €	82,25 €	242.875,18 €	78,60 €	488.091,15 €	157,96 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	39.021,57 €	12,63 €	522.516,57 €	169,10 €	603.480,84 €	195,30 €	710.208,90 €	229,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.543.538,92 €	1.794,03 €	5.543.538,92 €	1.794,03 €	2.590.744,81 €	838,43 €	2.689.052,81 €	870,24 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.825.766,41 €</b>	<b>2.532,61 €</b>	<b>9.369.654,90 €</b>	<b>3.032,25 €</b>	<b>7.797.885,13 €</b>	<b>2.523,59 €</b>	<b>9.341.773,62 €</b>	<b>3.023,23 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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



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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.263.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.263.000 €				
Januar		785.000 €	590.000 €	195.000 €	1.458.000 €
Februar		790.000 €	810.000 €	- 20.000 €	1.438.000 €
März		765.000 €	735.000 €	30.000 €	1.468.000 €
April		799.000 €	783.000 €	16.000 €	1.484.000 €
Mai		795.000 €	740.000 €	55.000 €	1.539.000 €
Juni		743.000 €	775.000 €	- 32.000 €	1.507.000 €
Juli		701.000 €	647.000 €	54.000 €	1.561.000 €
August		795.000 €	720.000 €	75.000 €	1.636.000 €
September		758.000 €	778.800 €	- 20.800 €	1.615.200 €
Oktober		722.670 €	715.000 €	7.670 €	1.622.870 €
November		925.000 €	765.000 €	160.000 €	1.782.870 €
Dezember		759.000 €	729.000 €	30.000 €	1.812.870 €
<b>Summe</b>		<b>9.337.670 €</b>	<b>8.787.800 €</b>	<b>549.870 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>9.337.670 €</b>	<b>8.787.800 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				32.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.438.000 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	549.870,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		540.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		9.570,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		83.380,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 73.810,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	8.161.100,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	7.292.910,39 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	6.540.896,07 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>21.994.906,46 €</b>	
Durchschnitt			7.331.635,49 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>146.632,71 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.263.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €