



**Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**
der Gemeinde Eschenburg
für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung und Bekanntmachung	5 – 8
Vorbericht	9 – 24
Gesamtergebnisplan	25 – 26
Gesamtfinanzplan	27 – 28
Investitionen	29 – 30
Fachbereich 0	31 – 32
Bürgermeister / Verwaltungssteuerung	
<i>Verwaltungssteuerung</i>	33
<i>Wirtschaftsförderung Tourismus</i>	34
Fachbereich 1	35 - 36
Hauptamt	
<i>Personalverwaltung</i>	37
<i>Jugendarbeit</i>	38
<i>Vereine</i>	39
<i>Soziale Hilfen und Leistungen</i>	40
<i>Senioren, Heimat und Kultur</i>	41
<i>Finanzverwaltung</i>	42
<i>Forstwirtschaft</i>	43 - 44
<i>Finanzbuchhaltung</i>	45
Fachbereich 2	46 - 47
Bürgeramt	
<i>Ordnungsamt</i>	48
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>	49
<i>Ordnungspolizei</i>	51 - 51
Fachbereich 3	52 - 53
Bauamt	
<i>Bauverwaltung</i>	54 - 55
<i>Liegenschaftsverwaltung</i>	56 - 57
<i>Bauordnung</i>	58
<i>Planung und Entwicklung</i>	59 - 60
<i>Klima, Naturschutz, Energie und Abfallwirtschaft</i>	61
<i>Techn. Bauabteilung</i>	62
<i>Verkehrsflächen und Anlagen</i>	63 - 64
<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	65

<i>Gebäudewirtschaft</i>	66 - 67
<i>Fuhrpark</i>	68 – 69
Budget 4	70 - 71
Bauhof	
<i>Bauhof</i>	72 - 73
Budget 9	74 - 75
Allgemeine Finanzwirtschaft	
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	76 - 77
Anlagen	79 ff.

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 14.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-1.377.500	-127.500	-20.930.000	-22.180.000
die Aufwendungen	673.500	608.500	20.800.000	20.865.000
der Saldo			-130.000	-1.315.000
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-45.000		-10.000	-55.000
die Aufwendungen				
der Saldo			-10.000	-55.000
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	755.000		690.000	1.445.000
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	45.000		744.500	789.500
die Auszahlungen	-389.000	-32.500	-2.187.500	-2.544.000
der Saldo			-1.443.000	-1.754.500
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen			1.000.000	1.000.000
die Auszahlungen			-435.500	-435.500
der Saldo			564.500	564.500
Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 1.370.000 € aus.				
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 255.000 € aus.				

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

§ 8 wird nicht geändert

35713 Eschenburg, den 15.12.2023

Gemeindevorstand


.....
Konrad
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023

Es wird bescheinigt, dass die Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom

bis

öffentlich ausgelegt worden ist.

35713 Eschenburg, den

Der Gemeindevorstand

.....
(Konrad)

Bürgermeister

3. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023

3.1. Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

3.1.1. Allgemeines

Die Gemeinde Eschenburg stellt 2023 einen Nachtragshaushalt auf, um die gegenüber der Planung geänderte Entwicklung des Haushaltes 2023 abzubilden.

Der Haushalt 2023 wurde mit einem Überschuss von 140.000 € geplant. Der Überschuss kann nach derzeitiger Planung auf 1.370.000 € erhöht werden.

Weitere Änderungen ergeben sich bei den Investitionen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-22.180.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.865.000 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-55.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
Jahresergebnis	-1.370.000 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.445.000 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	789.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.544.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-435.500 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	255.000 €

Rückblick Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022		Haushalt 2023		
		Plan	Ergebnis	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
				in €	in €	in €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-542.000	-515.146	-465.000	-295.176,65	-355.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-473.000	-544.252	-465.000	-348.094,77	-465.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-829.500	-843.808	-850.000	-615.338,89	-1.382.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-796	0	0,00	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.937.000	-14.148.958	-13.287.000	-11.981.363,39	-13.687.000
6	Erträge aus Transferleistungen	-380.500	-380.712	-390.000	-294.252,75	-390.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.860.000	-3.862.181	-4.495.000	-4.423.449,00	-4.487.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-498.000	-500.636	-520.000	-498.841,88	-510.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	-330.000	-376.006	-348.000	-291.435,87	-355.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.850.000	-21.172.495	-20.820.000	-18.747.953,2	-22.055.000
11	Personalaufwendungen	3.191.000	3.204.532	3.490.000,00	2.623.019,22	3.470.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	882.000	792.896	565.000,00	147.951,28	562.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.000	2.851.040	3.087.000,00	2.933.823,95	3.712.000,00
14	Abschreibungen	1.008.000	1.066.422	1.034.000,00	960.413,73	1.034.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.950.000	2.735.283	3.145.000,00	3.057.649,93	3.173.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.640.000	9.688.186	9.316.000,00	8.504.647,57	8.730.000,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.449	3.000,00	2.157,90	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.650.000	-20.340.859	20.640.000	18.229.663,58	20.685.000
20	Verwaltungsergebnis	-1.200.000	-831.636	-180.000	-518.289,62	-1.370.000
21	Finanzerträge	-105.000	-113.266	-110.000	-12.818,65	-125.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	205.000	184.431	160.000	141.806,41	180.000
23	Finanzergebnis	100.000	71.166	50.000	128.987,76	55.000
	Ordentliches Ergebnis	-1.100.000	-760.471	-140.000	-389.301,86	-1.315.000

Rückblick Finanzhaushalt:

Bezeichnung	Haushalt 2022		Haushalt 2023		
	Plan	Rechnung	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
	in €	in €	in €	in €	in €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.411.000	21.011.166	20.362.000	9.540.553	21.182.000
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.413.000	17.849.035	19.672.000	8.394.670	19.737.000
Saldo	1.998.000	3.162.131	690.000	1.145.883	1.445.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc.	365.000	597.132	435.500	181.454	435.500
§ 92 Abs. 6 Nr. 2 HGO	1.633.000	2.564.999	254.500	964.429	1.009.500
Kreditaufnahme	900.000	-	1.000.000	-	

Rückblick Liquiditätsverlauf

im Vorbericht ist nach § 6 GemHVO u.a. darzustellen, in welcher Höhe bzw. welchem Umfang ...	Höchstbetrag		Inanspruchnahme		Stand zum 31.12.	
	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 vor. in €
im Vorjahr Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden	500.000	500.000	131.185	132.751	0	0
flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen	270.000	275.000	266.535	272.120	0	0
i.Z.m.Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen (§3 Abs.1 Nr. 10 -17)	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsrücklage gemäß § 106 Abs. 1 HGO

					2022 HH-Jahr
Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsmittel					3.661.000
	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	Durchschnitt	2%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.427.499	16.834.800	17.194.500	16.818.933	336.379
Soll-Zielerreichung					erfüllt

4. Gesamtergebnisplan

4.1. Erträge des Ergebnisplans

4.1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Zeile 01

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich von 465.000 € um 110.000 € auf 355.000 €.

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
• Mieten Pachten	212.000	102.000	-110.000

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben wir die Pachteinahmen um 100.000 € reduziert, weil wir die eingeplante einmalige Pacht für die Erweiterung des Steinbruchs in Hirzenhain/Bhf. nicht erhalten werden.

Weitere Ertragsausfälle in Höhe von 10.000 € verzeichnen wir bei der Vermietung von Wohnungen, die zur Zeit nicht vermietet sind.

4.1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – Zeile 02

Keine Änderungen

4.1.3. Kostenersatzleistungen und Erstattungen – Zeile 03

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
• Erstattung Flüchtlinge	0	532.500	532.500

Erstattungen von Seiten des Jobcenters und des Lahn-Dill-Kreises für die Flüchtlinge in den von der Gemeinde angemieteten Wohnungen und den beiden Container-Anlagen.

4.1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen – Zeile 04

Keine Änderungen

4.1.5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen - Zeile 05

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
• Gewerbesteuer	5.000.000	5.400.000	400.000

4.1.6. Einzahlungen aus Transferleistungen – Zeile 06

Keine Änderungen.

4.1.7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen – Zeile 07

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vermindern sich um 7.500 € von bisher 4.495.000 € auf 4.487.500 €.

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
• Vereine Aufholen nach Corona	0	2.000	2.000
• Förderung Beschäftigung	9.500	0	-9.500

Vereine: Hier haben wir zusätzliche Zuschüsse für das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ erhalten.

Förderung Beschäftigung: Ein Förderzuschuss für eine Beschäftigung war befristet und wurde nicht verlängert.

4.1.8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen (einschl. Beiträge) – Zeile 08

Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

4.1.9. Sonstige ordentliche Erträge – Zeile 09

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
• Auflösung Rückstellung Jahresabschlussprüfung	0	30.000	30.000
• Auflösung Rückstellung HFAG	0	400.000	400.000

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse werden Rückstellungen gebildet. Nach der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 konnten die nicht benötigten Rückstellungsbeträge aufgelöst werden. Der Auflösungsbetrag ist relativ hoch, weil die Revision des Lahn-Dill-Kreises die Jahre 2014 und 2015 nur einer Kurzprüfung unterzogen hat.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 war eine Rückstellung gemäß des Finanzausgleichsgesetzes (§ 39 Abs. 1 Nr. 7 HFAG) in Höhe von 1.055.000 € zu bilden. Diese Rückstellung ist 2023 und 2024 aufzulösen. Auf 2023 entfällt ein Auflösungsbetrag von 400.000 €.

4.2. Aufwendungen des Ergebnisplanes

4.2.1. Personalaufwendungen – Zeile 11

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
• Personalkosten	3.490.000	3.470.000	-20.000

Für die Personalaufwendungen wurde eine Steigerung der Tarifentgelte von 4 % eingeplant. Der Tarifabschluss 2023 – 2024 ist für das Jahr 2023 geringer ausgefallen. Daher kann der Haushaltsansatz reduziert werden. 2023 gab es keine prozentuale Tarifsteigerung. Die Beschäftigten, die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, erhalten 2023 eine Inflationsausgleichsprämie von 2.560 €.

4.2.2. Versorgungsaufwendungen – Zeile 12

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
• Versorgungsaufwendungen	565.000	562.500	2.500

4.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Zeile 13

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 2.969.500 € vorgesehen. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz erhöht sich der Ansatz um 116.000 €. Die folgenden Aufwandspositionen stellen die wesentlichen Änderungen der Aufwandspositionen gegenüber der ursprünglichen Planung dar.

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 3.087.000 € um 625.000 € auf 3.712.000 €. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend dargestellt.

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten – Unterbringung von Flüchtlingen

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
Kosten der Unterbringung	10.000	541.000	531.000

Anmietung mehrerer Liegenschaften und von zwei Container-Anlagen. Die Ausgaben werden größtenteils refinanziert (Lahn-Dill-Kreis, Jobcenter).

Nachhaltigkeitsbudget

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
Nachhaltigkeitsbudget	5.000	32.000	27.000

Aufwand für die Aktion Bürgerbaum.

Verkehrsflächen und Anlagen

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
Straßenunterhaltung	748.800	768.800	20.000

Gebäudewirtschaft

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
Gebäudewirtschaft	655.000	727.000	72.000

Aufwand für: DGH Hirzenhain, Mehrzweckhalle, Kita Eibelshausen (Pustebblume) und weitere.

Fuhrpark

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
Fuhrpark	255.000	280.000	25.000

Aufwand für: Mobilbagger, Multicar, Unimog und LKW.

4.2.4. Abschreibungen – Zeile 14

Keine Änderungen

4.2.5. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen – Zeile 15

Keine Änderungen

4.2.6. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Zeile - 16

Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und Schulumlage.

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€	€	€
• Kreisumlage	5.800.000	5.345.000	-455.000
• Schulumlage	2.770.000	2.560.000	-210.000
• Gewerbesteuerumlage	460.000	510.000	50.000
• Heimatumlage	285.000	315.000	30.000

Der Lahn-Dill-Kreis hat die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage gesenkt.

Aufgrund der steigenden Gewerbesteuereinnahmen müssen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage entsprechend erhöht werden.

4.2.7. Transferaufwendungen – Zeile – 17

Keine Änderungen.

4.2.8. Sonstige ordentliche Aufwendungen – Zeile 18

Keine Änderungen.

3. Finanzergebnis

4.3.1 Finanzerträge – Zeile 21

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€		
Bankzinsen	0	12.500	12.500

4.3.2. Zinsen und andere Finanzaufwendungen – Zeile 22

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€		
Zinsen für Investitionskredite	153.000	115.000	-38.000
Gewerbesteuerverzinsung – Erstattungen -	2.000	60.000	58.000

Die Gemeinde wird 2023 keine Kredite aufnehmen. Daher kann der Zinsaufwand reduziert werden.

Ein größerer Gewerbesteuerzahler erhält größere Rückzahlungen, die entsprechend verzinst werden müssen. Der Verzinsungszeitraum erstreckt sich über mehr als 10 Jahre. Daher die hohe Zinsforderung.

4.4. Außerordentliches Ergebnis

4.4.1. Außerordentliche Erträge – Zeile 27

	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Änderung
	€		
Verkauf - Grundstücke	0	5.000	5.000
Verkauf - Fahrzeuge und Geräte	10.000	50.000	40.000

Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Buchwert.

4.4.2 Außerordentliche Aufwendungen – Zeile 28

Keine Änderungen.

5. Finanzplan und Investitionsvorhaben

5.1. Investitionen

Eine Aufstellung über die geänderten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2023 ist beigelegt (siehe Investitionsprogramm)

13301-0001 Forstwirtschaft - Geräte	
Ausgaben	40.000 €
Ausgaben Nachtrag	26.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	2.600 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	2.600 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine – Ersatz für vorhandenes Gerät
Gesamtbetrag Folgekosten	2.600 €
Beschreibung	Ersatz für ein reparaturanfälliges Wegebauschild aus dem Jahr 2008. Das Anbaugerät wird für Instandsetzung der Waldwege benötigt.
Ermittlung der Ausgaben	Kaufpreis

15101-0001 EDV - Kommunikationstechnik - Geräte	
Ausgaben	10.000 €
Ausgaben Nachtrag	0 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	
AfA	€
Ertrag Auflösung Sonderposten	€
Differenz aus AfA / Sonderposten	€
Sonstige Folgekosten	Keine
Gesamtbetrag Folgekosten	€
Beschreibung	Austausch PC Verwaltung. Die Gemeinde hat die PC's für die Verwaltung vollständig geleast.
Ermittlung der Ausgaben	

21401-0005 Feuerwehr – Hydraulischer Rettungssatz - Eibelshausen	
Ausgaben	45.000 €
Ausgaben Nachtrag	35.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	3.500 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	3.500 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	3.500 €
Beschreibung	Beladung für das Staffellöschfahrzeug der Feuerwehr Eibelshausen.
Ermittlung der Ausgaben	Kaufpreis

31401-0016 Bauleitplanung – Heerfeld – 2. Abschnitt - Eiershausen	
Ausgaben	5.000 €
Ausgaben Nachtrag	0 €
Zuschüsse	€
Abschreibungszeit in Jahren	
AfA	€
Ertrag Auflösung Sonderposten	€
Differenz aus AfA / Sonderposten	€
Zusätzliche Folgekosten	€
Gesamtbetrag Folgekosten	€
Beschreibung	Honorarkosten für die ökologische Voruntersuchung. Das Vorhaben kann nicht umgesetzt werden, weil nicht alle Grundstückseigentümer verkaufsbereit waren.
Ermittlung der Ausgaben	Kostenschätzung Bauverwaltung

31401-0018 Bauleitplanung – An der Zäun - Eiershausen	
Ausgaben	25.000 €
Ausgaben Nachtrag	0 €
Zuschüsse	€
Abschreibungszeit in Jahren	
AfA	€
Ertrag Auflösung Sonderposten	€
Differenz aus AfA / Sonderposten	€
Zusätzliche Folgekosten	€
Gesamtbetrag Folgekosten	€
Beschreibung	Erstellung eines Bebauungsplanes für das Baugebiet „An der Zäun“. Das Vorhaben kann nicht umgesetzt werden, weil nicht alle Grundstückseigentümer verkaufsbereit waren.
Ermittlung der Ausgaben	Angebot – Honorar Planungsbüro

32701-0026 Gebäudewirtschaft – Marktplatz 2	
Ausgaben	0 €
Ausgaben Nachtrag	170.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	80
AfA	2.125 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	2.125 €
Zusätzliche Folgekosten / -erträge	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	2.125 €
Beschreibung	Die Gemeinde beabsichtigt, ein Teileigentum im Gebäude Marktplatz 2 zu erwerben, um dieses dem neu zu gründenden Medizinischen Versorgungszentrum zu vermieten. Die Gemeinde will damit das MVZ unterstützen. Die Gesundheitsversorgung ist in Eschenburg massiv gefährdet.
Ermittlung der Ausgaben	Wertgutachten für das Teileigentum

32731-0001 Gebäudewirtschaft – DGH Hirzenhain – Inventar	
Ausgaben	0 €
Ausgaben Nachtrag	5.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	250 €
Zusätzliche Folgekosten / -erträge	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	250 €
Beschreibung	Kauf von 5 Tischen für das DGH Hirzenhain
Ermittlung der Ausgaben	Kostenermittlung Bauabteilung

32740-0001 Gebäudewirtschaft – Kita Simmersbach -Erbbau- I. Bauabschnitt	
Ausgaben	0 €
Ausgaben Nachtrag	130.000 €
Gesamtausgabebedarf	500.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	80
AfA	6.250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	6.250 €
Zusätzliche Folgekosten / -erträge	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	6.250 €
Beschreibung	Grundhafte Sanierung der Kita Simmersbach in drei Bauabschnitten.
Ermittlung der Ausgaben	Ausschreibungsergebnisse.

32740-0001 Gebäudewirtschaft – Kita Hirzenhain -Erbbau- I. Bauabschnitt	
Ausgaben	0 €
Ausgaben Nachtrag	10.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	80
AfA	€
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	€
Zusätzliche Folgekosten / -erträge	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	€
Beschreibung	Grundhafte Sanierung der Kita Hirzenhain in drei Bauabschnitten. Aufwand für den Erwerb des Erbbaurechtes. Die weiteren Sanierungsschritte erfolgen in den Jahren 2025 – 2027. Eine Ausgabenermittlung ist dafür noch nicht erfolgt.
Ermittlung der Ausgaben	Ergebnis des Erwerbs.

32769-0001 Gebäudewirtschaft – Kita Neue Mitte	
Ausgaben	0 €
Ausgaben Nachtrag	4.000 €
Gesamtausgabebedarf	4.300.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	80
AfA	53.750 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	53.750 €
Zusätzliche Folgekosten	650.000 € Jährlich für Gebäudekosten und Betrieb einer Kita mit 4 Gruppen.
Gesamtbetrag Folgekosten	€
Beschreibung	Erwerb einer viergruppigen Kindertagesstätte in Eibelshausen. Ausgaben für Beratungsleistungen zur Ausschreibung des Objekts.
Ermittlung der Ausgaben	Ausgaben für das Honorar.

32990-0078 Fuhrpark – Multicar Frontbesen	
Ausgaben	6.000 €
Ausgaben Nachtrag	7.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	700 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	700 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	700 €
Beschreibung	Ersatz für die 42 Jahre alte Kehrwalze.
Ermittlung der Ausgaben	Kaufpreis

32990-0079 Fuhrpark - Rasentraktor	
Ausgaben	35.000 €
Ausgaben Nachtrag	26.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	3.250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	3.250 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	3.250 €
Beschreibung	Ersatz für vorh. 8 Jahre alten Aufsitzmäher, Mähwerk defekt. (320.000 m² pro Saison)
Ermittlung der Ausgaben	Kaufpreis

33007-0001 Bauhof – Geräte Allgemein	
Ausgaben	15.500 €
Ausgaben Nachtrag	25.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	5
AfA	5.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	5.000 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine – Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	5.000 €
Beschreibung	Hochdruckreiniger, Industriestaubsauger, Werkstattwagen, Lasernivelliergerät, Kreissäge, Rüttelstampfer, Hobelbank.
Ermittlung der Ausgaben	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

5.2. Verpflichtungsermächtigungen

Keine Änderungen

5.3. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens und der Zuweisungen und Zuschüsse

5.3.1. Investitionszuschüsse

Zuschüsse / Beiträge	Haushalt 2023 €	Nachtrag 2023 €	Änderung €
Obere Hosbachstraße	140.000	140.000	0
Rehgartenstraße	165.000	170.000	5.000
Unterm Klein Loh	125.000	0	-125.000
Eiershäuser Straße	0	144.500	144.500
Investitionszuweisung Land	105.000	104.000	-1.000
Wertstoffhof	75.000	75.000	0
Summe	610.000	628.500	23.500

5.3.2. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens

Anlagevermögen	Haushalt 2023 €	Nachtrag 2023 €	Änderung €
Grundstücksverkauf	100.000	35.000	-65.000
Verkauf bewegliches Anlagevermögen	20.000	50.000	30.000
Summe	120.000	85.000	-35.000

Nachtragshaushaltsplan Eschenburg 2023

Gesamtplan

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionen

Teilergebnispläne

- Teilergebnisplan (Fachbereich / Budget)
- Teilfinanzplan (Fachbereich / Budget)

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnisplan (Produkte)

Haushaltsplan Eschenburg

Ergebnishaushalt				
Eschenburg				
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Änderung
EUR				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465.000	-355.000	110.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.000	-465.000	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850.000	-1.382.500	-532.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.287.000	-13.687.000	-400.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-390.000	-390.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.495.000	-4.487.500	7.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-520.000	-510.000	10.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-348.000	-778.000	-430.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.820.000	-22.055.000	-1.235.000
11	Personalaufwendungen	3.490.000	3.470.000	-20.000
12	Versorgungsaufwendungen	565.000	562.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.000	3.712.000	625.000
14	Abschreibungen	1.034.000	1.034.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.145.000	3.173.500	28.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.316.000	8.730.000	-586.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.640.000	20.685.000	45.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.000	-1.370.000	-1.190.000
21	Finanzerträge	-110.000	-125.000	-15.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	160.000	180.000	20.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	50.000	55.000	5.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.930.000	-22.180.000	-1.250.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.800.000	20.865.000	65.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-130.000	-1.315.000	-1.185.000
27	Außerordentliche Erträge	-10.000	-55.000	-45.000
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-10.000	-55.000	-45.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-140.000	-1.370.000	-1.230.000
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			

Haushaltsplan Eschenburg

Haushaltsplan Eschenburg

Finanzhaushalt				
Eschenburg				
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Änderung
		EUR		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.000	355.000	-110.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.000	465.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	850.000	1.382.500	532.500
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.287.000	13.687.000	400.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	390.000	390.000	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.495.000	4.487.500	-7.500
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.000	125.000	15.000
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	300.000	290.000	-10.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.362.000	21.182.000	820.000
10	Personalauszahlungen	-3.490.000	-3.470.000	20.000
11	Versorgungsauszahlungen	-471.000	-468.500	2.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.080.500	-3.705.500	-625.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.500	-6.500	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.145.000	-3.173.500	-28.500
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.316.000	-8.730.000	586.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-160.000	-180.000	-20.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.000	-3.000	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.672.000	-19.737.000	-65.000
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	690.000	1.445.000	755.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	610.000	635.000	25.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.000	100.000	20.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	54.500	54.500	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	744.500	789.500	45.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-902.000	-1.221.000	-319.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-840.000	-70.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-490.500	-458.000	32.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-25.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.187.500	-2.544.000	-356.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.443.000	-1.754.500	-311.500
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-753.000	-309.500	443.500
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-435.500	-435.500	
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-350.000	-350.000	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	564.500	564.500	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-188.500	255.000	443.500
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			

Haushaltsplan Eschenburg

Finanzhaushalt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Änderung
		EUR		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.971.000	4.971.000	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-188.500	255.000	443.500
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.782.500	5.226.000	443.500
	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	-376.524,6	-376.524,6	

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen					
Eschenburg					
Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE	VE 2024 VE 2025
	EUR				
00901-0005 Finanzwirtschaft - Energiewendepartner GmbH	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12214-0001 Hallenbad - Investition	-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13301-0001 Forstwirtschaft - Geräte	-40.000,00	-26.000,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00
15101-0001 EDV - Kommunikationstechnik - Geräte	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
15101-0011 EDV - Bauverwaltung ProOffice	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21201-0002 Geschwindigkeitsanzeige	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21401-0001 Feuerwehr - Allgemein	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21401-0002 Feuerwehr - Digitalfunk und Sirenen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21401-0004 Feuerwehr - Feuerschutzkleidung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21401-0005 Feuerwehr - Hydraulischer Rettungssatz - Eib.	-45.000,00	-35.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
21401-0007 Feuerwehr - Rollwagen Transportbehälter Waldbrand	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31001-0001 Bauverwaltung - GPS-Gerät	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0001 Grunderwerb - Allgemein	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0008 Grunderwerb - Berliner / Königsberger Straße	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31201-0010 Grunderwerb - Feuerwehrgerätehaus Simmersbach	-515.000,00	-550.000,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00
31401-0016 Bauleitplanung - Heerfeld - 2. Abschnitt	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
31401-0017 Bauleitplanung - Rabenborn - 1. Abschnitt	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31401-0018 Bauleitplanung - An der Zäun	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00
31401-0019 Bauleitplanung - Stietefeld Roth	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32110-0090 Straßenbau - Flurstraße - Eiershausen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32110-0091 Straßenbau - Schwarzbachstraße - Eiershausen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32110-0092 Straßenbau - Oranienstraße - Eibelshausen	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32114-0009 Plätze - Neugestaltung Dorfplatz - Wissenbach	-460.000,00	-530.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
32301-0003 Straßenbeleuchtung - Allgemein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32701-0003 Gebäudewirtschaft - Allgemein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32701-0025 Gebäudewirtschaft - Defibrillatoren	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32701-0026 Gebäudewirtschaft - Marktplatz 2	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00
32721-0005 Gebäudewirtschaft - Friedhof - Mähroboter	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32722-0003 Gebäudewirtschaft - Friedhof Eibelshausen - Stelen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32722-0004 Gebäudewirtschaft - Friedhof Eibelshausen - Treppe	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE	VE 2024 VE 2025
	EUR				
32730-0005 Gebäudewirtschaft - MZH Wissenbach - Tische	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32730-0009 Gebäudewirtschaft - MZH Garderobe Foyer	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32731-0001 Gebäudewirtschaft - DGH Hirzenhain - Inventar	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
32740-0001 Gebäudewirtschaft - KiGa Simmersbach -Erbbau-	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00
32763-0001 Gebäudewirtschaft - KiGa HiHai Arche Noah -Erbbau-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
32769-0001 Gebäudewirtschaft - Kita Neue Mitte	0,00	-4.000,00	-4.000,00	- 4.050.000,00	- 4.050.000,00 0,00
32770-0001 Gebäudewirtschaft - FWGH Simmersbach	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32772-0001 Gebäudewirtschaft - Wertstoffhof	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32868-0010 Spielplatz - Spielgeräte	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32868-0011 Spielplatz - Roth	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32990-0056 Fuhrpark - STF LF 20/25 Eibelshausen	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00 0,00
32990-0064 Fuhrpark - STF LF 20/25 Hihai	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00
32990-0077 Fuhrpark - Fahrzeug Einsatzleiter Bauhof	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32990-0078 Fuhrpark - Multicar Frontbesen	-6.000,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0079 Fuhrpark - Rasentraktor	-35.000,00	-26.000,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0080 Fuhrpark - Anbaugerät Hydraulische Heckenschere	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32990-0081 Fuhrpark - Anhänger 8 to.	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33007-0001 Bauhof - Geräte Allgemein	-15.500,00	-25.000,00	-9.500,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 0 Bürgermeister / Verwaltungssteuerung				
Eschenburg				
Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-31.000	-5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.250	-36.250	-5.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	117.500	117.500	
12	Versorgungsaufwendungen	104.000	104.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.050	123.050	-10.000
14	Abschreibungen	9.750	9.750	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.300	354.300	-10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.050	318.050	-15.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.050	318.050	-15.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	333.050	318.050	-15.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.900	38.900	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.900	38.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.950	356.950	-15.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 0 Bürgermeister / Verwaltungssteuerung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Verwaltungssteuerung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-31.000	-5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.250	-31.250	-5.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	117.500	117.500	
12	Versorgungsaufwendungen	104.000	104.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.550	106.550	5.000
14	Abschreibungen	250	250	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.300	328.300	5.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.050	297.050	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.050	297.050	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.050	297.050	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.550	330.550	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 002 Wirtschaftsförderung Tourismus

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	16.500	-15.000
14	Abschreibungen	9.500	9.500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.000	26.000	-15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.000	21.000	-15.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.000	21.000	-15.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.000	21.000	-15.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.400	26.400	-15.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.100	-196.100	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.300	-81.800	7.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.500	-62.500	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.350	-8.350	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-30.000	-30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-352.250	-378.750	-26.500
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.134.900	1.153.900	19.000
12	Versorgungsaufwendungen	226.000	223.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.600	650.900	-16.700
14	Abschreibungen	41.400	41.400	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.533.700	2.551.200	17.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.603.600	4.620.900	17.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.251.350	4.242.150	-9.200
21	Finanzerträge	-11.000	-13.500	-2.500
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.000	-13.500	-2.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.240.350	4.228.650	-11.700
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.240.350	4.228.650	-11.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-344.300	-344.300	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.110	529.110	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184.810	184.810	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.425.160	4.413.460	-11.700

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	-36.000	24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-60.000	-36.000	24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-36.000	24.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Personalverwaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.050	-24.050	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.050	-24.050	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	169.500	182.500	13.000
12	Versorgungsaufwendungen	60.500	60.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450	35.450	5.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.450	278.450	18.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.400	254.400	18.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.400	254.400	18.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	236.400	254.400	18.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.800	268.800	18.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 121 Jugendarbeit

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-5.400	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-4.000	-2.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.400	-9.900	-4.500
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	12.500	4.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.300	56.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.800	68.800	4.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.400	58.900	-500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.400	58.900	-500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.400	58.900	-500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.700	19.700	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.700	19.700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.100	78.600	-500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 122 Vereine

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.000	-2.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	2.400	2.400	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.100	40.600	17.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.500	43.000	17.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.500	41.000	15.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.500	41.000	15.500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.500	41.000	15.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.310	24.310	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.310	24.310	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.810	65.310	15.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 124 Soziale Hilfen und Leistungen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	35.500	-40.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.500	35.500	-40.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.500	35.500	-40.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.500	35.500	-40.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.500	35.500	-40.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.800	51.800	-40.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 126 Senioren, Heimat und Kultur

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.850	-1.850	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.050	-7.050	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	21.600	8.800
14	Abschreibungen	3.300	3.300	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.400	27.200	8.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.350	20.150	8.800
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.350	20.150	8.800
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.350	20.150	8.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.550	38.350	8.800

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 132 Finanzverwaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-12.000	10.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-30.000	-30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.000	-42.000	-20.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	186.500	189.500	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700	96.200	5.500
14	Abschreibungen	500	500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.700	298.200	8.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.700	256.200	-11.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.700	256.200	-11.500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	267.700	256.200	-11.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.800	-54.800	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.900	-34.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.800	221.300	-11.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 133 Forstwirtschaft (Wirtschaftsbetrieb)

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-185.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-235.000	-235.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	222.000	220.500	-1.500
12	Versorgungsaufwendungen	16.500	14.000	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.400	256.400	
14	Abschreibungen	800	800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.700	536.700	-4.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.700	301.700	-4.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	305.700	301.700	-4.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	305.700	301.700	-4.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.100	45.100	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.100	35.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.800	336.800	-4.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 133 Forstwirtschaft (Wirtschaftsbetrieb)

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
13301-0001 Forstwirtschaft - Geräte	-40.000,00	-26.000,00	14.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Finanzbuchhaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	231.400	235.900	4.500
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	22.600	
14	Abschreibungen	1.200	1.200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.200	275.700	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.200	260.700	4.500
21	Finanzerträge	-11.000	-13.500	-2.500
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.000	-13.500	-2.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.200	247.200	2.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.200	247.200	2.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.800	-44.800	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.600	-43.600	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.600	203.600	2.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.000	-335.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-536.000	-535.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-340.500	-875.500	-535.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	442.150	420.350	-21.800
12	Versorgungsaufwendungen	27.500	27.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.700	801.900	530.200
14	Abschreibungen	54.250	54.250	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.300	50.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.900	1.354.300	508.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	505.400	478.800	-26.600
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	505.400	478.800	-26.600
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	505.400	478.800	-26.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-326.700	-326.700	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	432.200	432.200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.500	105.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.900	584.300	-26.600

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-156.000	-146.000	10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-156.000	-146.000	10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-156.000	-146.000	10.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 210 Ordnungsamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	361.700	339.900	-21.800
12	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.950	364.150	-21.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.950	364.150	-21.800
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	385.950	364.150	-21.800
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	385.950	364.150	-21.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-320.000	-320.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-320.000	-320.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.950	44.150	-21.800

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-535.000	-535.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-555.000	-535.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	541.100	530.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.800	29.800	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.900	570.900	530.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.900	15.900	-5.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.900	15.900	-5.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.900	15.900	-5.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.800	119.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.800	119.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.700	135.700	-5.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 212 Ordnungspolizei

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.000	-220.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-221.000	-221.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	49.100	200
14	Abschreibungen	7.500	7.500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.400	56.600	200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.600	-164.400	200
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-164.600	-164.400	200
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-164.600	-164.400	200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.600	-77.400	200

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 212 Ordnungspolizei

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
21201-0002 Geschwindigkeitsanzeige	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.400	-151.400	112.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.350	-129.350	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-384.700	-384.700	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-404.650	-394.650	10.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-74.950	-74.950	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.265.050	-1.143.050	122.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	731.900	735.400	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	134.700	134.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.000	2.111.000	119.000
14	Abschreibungen	918.800	918.800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	561.000	572.000	11.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.341.400	4.474.900	133.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.076.350	3.331.850	255.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.076.350	3.331.850	255.500
25	Außerordentliche Erträge	-10.000	-55.000	-45.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-55.000	-45.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.066.350	3.276.850	210.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.210	-1.142.210	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.652.835	1.652.835	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	510.625	510.625	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.576.975	3.787.475	210.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	505.000	530.000	25.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.000	100.000	20.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	585.000	630.000	45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-902.000	-1.221.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-770.000	-840.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-259.000	-251.000	8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.000	-82.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.931.000	-2.312.000	-381.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.346.000	-1.682.000	-336.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 310 Bauverwaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.200	-8.200	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	363.500	363.500	
12	Versorgungsaufwendungen	110.000	110.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750	13.750	2.000
14	Abschreibungen	500	500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.750	487.750	2.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.550	479.550	2.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	477.550	479.550	2.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	477.550	479.550	2.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-174.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.485	13.485	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.515	-160.515	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.035	319.035	2.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 310 Bauverwaltung

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
31001-0001 Bauverwaltung - GPS-Gerät	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.000	-67.000	112.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150	-150	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.150	-78.150	112.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	
14	Abschreibungen	250	250	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.800	11.800	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-178.350	-66.350	112.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-178.350	-66.350	112.000
25	Außerordentliche Erträge		-5.000	-5.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-178.350	-71.350	107.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.900	44.900	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.900	44.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.450	-26.450	107.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung Eschenburg				
Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
31201-0001 Grunderwerb - Allgemein	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
31201-0008 Grunderwerb - Berliner / Königsberger Straße	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
31201-0010 Grunderwerb - Feuerwehrgerätehaus Simmersbach	-515.000,00	-550.000,00	-35.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 313 Bauordnung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150	-150	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.150	-1.150	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	4.000	-10.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000	4.000	-10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.850	2.850	-10.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.850	2.850	-10.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.850	2.850	-10.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.000	61.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.000	61.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.850	63.850	-10.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 314 Planung und Entwicklung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	35.500	-20.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.500	35.500	-20.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.500	35.500	-20.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.500	35.500	-20.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.500	35.500	-20.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.200	86.200	-20.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 314 Planung und Entwicklung

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
31401-0016 Bauleitplanung - Heerfeld - 2. Abschnitt	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
31401-0017 Bauleitplanung - Rabenborn - 1. Abschnitt	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
31401-0018 Bauleitplanung - An der Zäun	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00
31401-0019 Bauleitplanung - Stietefeld Roth	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 316 Klima, Naturschutz, Energie und Abfallwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	32.000	27.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	32.000	27.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	32.000	27.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	32.000	27.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	32.000	27.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	32.000	27.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 320 Techn. Bauabteilung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-265.700	-265.700	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-265.700	-265.700	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	282.000	285.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	
14	Abschreibungen	2.000	2.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.000	312.500	3.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.300	46.800	3.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.300	46.800	3.500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.300	46.800	3.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-125.800	-125.800	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.100	48.100	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.700	-77.700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.400	-30.900	3.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800	-6.800	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-286.450	-276.450	10.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.250	-288.250	10.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.800	768.800	20.000
14	Abschreibungen	416.600	416.600	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.170.400	1.190.400	20.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	872.150	902.150	30.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	872.150	902.150	30.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	872.150	902.150	30.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	405.300	405.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	405.300	405.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.277.450	1.307.450	30.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen

Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
32110-0090 Straßenbau - Flurstraße - Eiershausen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00
32110-0091 Straßenbau - Schwarzbachstraße - Eiershausen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
32110-0092 Straßenbau - Oranienstraße - Eibelshausen	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
32114-0009 Plätze - Neugestaltung Dorfplatz - Wissenbach	-460.000,00	-530.000,00	-70.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 322 Straßenreinigung und Winterdienst

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.750	-1.750	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.750	-1.750	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	37.500	2.500
14	Abschreibungen	8.000	8.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.000	51.500	2.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.250	49.750	2.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.250	49.750	2.500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.250	49.750	2.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.900	146.900	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.900	146.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.150	196.650	2.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 327 Gebäudewirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.400	-75.400	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.300	-25.300	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.000	-107.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64.750	-64.750	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-287.450	-287.450	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	83.900	83.900	
12	Versorgungsaufwendungen	5.550	5.550	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.350	727.350	72.000
14	Abschreibungen	249.200	249.200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		11.000	11.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.000	1.077.000	83.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	706.550	789.550	83.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	706.550	789.550	83.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	706.550	789.550	83.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-341.050	-341.050	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407.300	407.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.250	66.250	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.800	855.800	83.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 327 Gebäudewirtschaft

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
32701-0003 Gebäudewirtschaft - Allgemein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
32701-0025 Gebäudewirtschaft - Defibrillatoren	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
32701-0026 Gebäudewirtschaft - Marktplatz 2	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00 0,00
32721-0005 Gebäudewirtschaft - Friedhof - Mähroboter	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
32722-0003 Gebäudewirtschaft - Friedhof Eibelshausen - Stelen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00
32722-0004 Gebäudewirtschaft - Friedhof Eibelshausen - Treppe	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00
32730-0005 Gebäudewirtschaft - MZH Wissenbach - Tische	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
32730-0009 Gebäudewirtschaft - MZH Garderobe Foyer	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
32731-0001 Gebäudewirtschaft - DGH Hirzenhain - Inventar	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
32740-0001 Gebäudewirtschaft - KiGa Simmersbach -Erbbau-	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00 0,00
32763-0001 Gebäudewirtschaft - KiGa HiHai Arche Noah -Erbbau-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
32769-0001 Gebäudewirtschaft - Kita Neue Mitte	0,00	-4.000,00	-4.000,00	- 4.050.000,00 0,00
32770-0001 Gebäudewirtschaft - FWGH Simmersbach	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
32772-0001 Gebäudewirtschaft - Wertstoffhof	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 329 Fuhrpark

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.000	-49.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.200	-51.200	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.050	280.550	25.500
14	Abschreibungen	196.550	196.550	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	2.950	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.550	480.050	25.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.350	428.850	25.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.350	428.850	25.500
25	Außerordentliche Erträge	-10.000	-50.000	-40.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-50.000	-40.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	393.350	378.850	-14.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-494.050	-494.050	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.700	100.700	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393.350	-393.350	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.500	-14.500

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 329 Fuhrpark				
Eschenburg				
Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
32990-0056 Fuhrpark - STF LF 20/25 Eibelshausen	0,00	0,00	0,00	-385.000,00 0,00
32990-0064 Fuhrpark - STF LF 20/25 Hihai	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-400.000,00 0,00
32990-0077 Fuhrpark - Fahrzeug Einsatzleiter Bauhof	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0078 Fuhrpark - Multicar Frontbesen	-6.000,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
32990-0079 Fuhrpark - Rasentraktor	-35.000,00	-26.000,00	9.000,00	0,00 0,00
32990-0080 Fuhrpark - Anbaugerät Hydraulische Heckenschere	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
32990-0081 Fuhrpark - Anhänger 8 to.	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 4 Bauhof

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.000	-331.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.500		9.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-7.300	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.450	-338.950	9.500
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.062.050	1.041.350	-20.700
12	Versorgungsaufwendungen	72.800	72.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650	23.150	2.500
14	Abschreibungen	4.800	4.800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.160.300	1.142.100	-18.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	811.850	803.150	-8.700
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	811.850	803.150	-8.700
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	811.850	803.150	-8.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.150	-1.103.450	8.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.300	300.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-811.850	-803.150	8.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 4 Bauhof

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.500	-25.000	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-15.500	-25.000	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.500	-25.000	-9.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 401 Bauhof

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.000	-331.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.500		9.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-7.300	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.450	-338.950	9.500
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.062.050	1.041.350	-20.700
12	Versorgungsaufwendungen	72.800	72.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650	23.150	2.500
14	Abschreibungen	4.800	4.800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.160.300	1.142.100	-18.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	811.850	803.150	-8.700
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	811.850	803.150	-8.700
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	811.850	803.150	-8.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.150	-1.103.450	8.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.300	300.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-811.850	-803.150	8.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 401 Bauhof

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
33007-0001 Bauhof - Geräte Allgemein	-15.500,00	-25.000,00	-9.500,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.287.000	-13.687.000	-400.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-390.000	-390.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.417.000	-4.417.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-105.000	-105.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-265.500	-665.500	-400.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.482.500	-19.282.500	-800.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	5.000	5.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.316.000	8.730.000	-586.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.321.000	8.735.000	-586.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.161.500	-10.547.500	-1.386.000
21	Finanzerträge	-99.000	-111.500	-12.500
22	Finanzaufwendungen	160.000	180.000	20.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	61.000	68.500	7.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.100.500	-10.479.000	-1.378.500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.100.500	-10.479.000	-1.378.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.100.500	-10.479.000	-1.378.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	105.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	54.500	54.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	
	Summe	1.159.500	1.159.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-435.500	-435.500	
	Summe	-460.500	-460.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	699.000	699.000	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 901 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung
		EUR		
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.287.000	-13.687.000	-400.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-390.000	-390.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.417.000	-4.417.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-105.000	-105.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-265.500	-665.500	-400.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.482.500	-19.282.500	-800.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	5.000	5.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.316.000	8.730.000	-586.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.321.000	8.735.000	-586.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.161.500	-10.547.500	-1.386.000
21	Finanzerträge	-99.000	-111.500	-12.500
22	Finanzaufwendungen	160.000	180.000	20.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	61.000	68.500	7.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.100.500	-10.479.000	-1.378.500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.100.500	-10.479.000	-1.378.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.100.500	-10.479.000	-1.378.500

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen Produkt 901 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Haushalt	Nachtrag	Veränderung	VE 2024 VE 2025
	EUR			
00901-0005 Finanzwirtschaft - Energiewendepartner GmbH	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00

Anlagen Nachtragshaushaltsplan 2023

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- **Übersicht über die Auszahlung von Verpflichtungsermächtigungen**
- **Finanzstatusbericht**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.963	4.600	4.226
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	4.963	4.600	4.226
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.402	2.848	2.351
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	8.365	7.448	6.577

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Aufteilung der Schulden der Verbände

Verband	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
Abwasserverband „Obere Dietzhölze“	2.520.318	2.139.784	1.759.249
Abwasserverband „Perfgebiet – Bad Laasphe“	273.038	245.257	219.561
Wasserbeschaffungs- verband Dillkreis Süd	424.785	392.878	372.098
Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal	183.854	70.283	0
Gesamt	3.401.995	2.848.202	2.350.908

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.136	9.896	11.211
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	131	163	218
1.3	Sonderrücklagen – Versorgungsrücklage	147	159	169
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	9.414	10.218	11.598
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	2.685 -147	3.006 -159	3.133 -169
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	442	500	493
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	29	49	51
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		1.055	655
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	322	311	301
	Summe der Rückstellungen	3.478	4.921	4.633

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	3	3	4	5	6
Haushalt 2022		385			
Haushalt 2023		4.050	400		
Summe		4.435	400		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	2.500	1.000	800	unbekannt

Finanzstatusbericht 2023



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532009
Gemeinde:	Eschenburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	9.891		
31.12.2020	9.950		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2023	2021	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	22.180.000,00	19.457.581,13	
Aufwendungen	20.865.000,00	17.694.987,58	
Saldo	1.315.000,00	1.762.593,55	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	55.000,00	81.388,85	
Aufwendungen		5.523,99	
Saldo	55.000,00	75.864,86	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.370.000,00	1.838.458,41	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.182.000,00	18.469.774,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.737.000,00	17.008.799,21	
Saldo	1.445.000,00	1.460.974,95	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 789.500,00	+ 1.128.724,25	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.544.000,00	- 1.546.873,58	
Saldo	-1.754.500,00	-418.149,33	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.000.000,00	+ 555.157,18	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 615.000,00	- 555.157,18	
Saldo	385.000,00	-555.157,18	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	75.500,00	487.668,44	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.046.500,00	3.032.981,45	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	650.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	650.000,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	1.315.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.896.030,00	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 2023	347.841,49	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 1.1.2023	4.971.000,00	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	31.678.171,94	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.926.400,00	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	918.825,00	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 2023	1.445.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	350.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	252.775,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	76.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	142.422,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	132,95	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.896.030,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.678.171,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.926.400,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	92,90	30,00
Summe und Status		 95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.762.593,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	9.090.332,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	328.159,00	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 31.12.2021	3.032.981,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	31.678.171,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.431.950,00	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	1.215.101,33	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.460.975,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	294.803,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	252.775,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	48.929,33	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	252.775,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	178,20	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.090.332,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.678.171,94	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.431.950,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	122,85	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	32,95	v.H.	0,00	15,75	v.H.		v.H.		v.H.
2022	36,19	v.H.	0,00	15,62	v.H.		v.H.		v.H.
2021	33,72	v.H.		17,08	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	400,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	315.000,00	Euro
2022	400,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	360.000,00	Euro
2021	400,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	202.518,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.885,23	542.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00	360.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.594,79	473.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	889.744,02	829.500,00	1.382.500,00	855.000,00	855.000,00	865.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.381.986,48	13.937.000,00	13.687.000,00	13.737.000,00	14.277.000,00	14.487.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	369.087,41	380.500,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.478.117,14	3.860.000,00	4.487.500,00	4.230.000,00	5.090.000,00	5.490.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510.232,49	498.000,00	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.039.657,19	330.000,00	778.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.338.468,28	20.850.000,00	22.055.000,00	20.915.000,00	22.330.000,00	22.955.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.084.729,43	3.191.000,00	3.470.000,00	3.585.000,00	3.675.000,00	3.775.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.549,78	882.000,00	562.500,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.499,99	2.976.000,00	3.712.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
14	66	Abschreibungen	983.912,72	1.008.000,00	1.034.000,00	1.035.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.668.306,38	2.950.000,00	3.173.500,00	3.325.000,00	3.655.000,00	3.695.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.929.838,77	8.640.000,00	8.730.000,00	9.627.000,00	9.975.000,00	10.395.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.521.323,97	19.650.000,00	20.685.000,00	21.060.000,00	21.853.000,00	22.418.000,00
20		Verwaltungsergebnis	1.817.144,31	1.200.000,00	1.370.000,00	-145.000,00	477.000,00	537.000,00
21	56,57	Finanzerträge	119.112,85	105.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	173.663,61	205.000,00	180.000,00	230.000,00	287.000,00	317.000,00
23		Finanzergebnis	-54.550,76	-100.000,00	-55.000,00	-120.000,00	-177.000,00	-207.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.457.581,13	20.955.000,00	22.180.000,00	21.025.000,00	22.440.000,00	23.065.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.694.987,58	19.855.000,00	20.865.000,00	21.290.000,00	22.140.000,00	22.735.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.762.593,55	1.100.000,00	1.315.000,00	-265.000,00	300.000,00	330.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	81.388,85	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	75.864,86	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30		Jahresergebnis	1.838.458,41	1.110.000,00	1.370.000,00	-255.000,00	310.000,00	340.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		10.190.332,43				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	9.090.332,43					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.381.986,48	13.937.000,00	13.687.000,00	13.737.000,00	14.277.000,00	14.487.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.766.611,00	5.730.000,00	6.190.000,00	6.630.000,00	7.150.000,00	7.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	786.173,00	670.000,00	710.000,00	720.000,00	740.000,00	750.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.007,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.272.362,24	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.472.296,00	6.150.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	61.537,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.478.117,14	3.860.000,00	4.487.500,00	4.230.000,00	5.090.000,00	5.490.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.173.823,00	3.610.000,00	4.417.000,00	4.152.000,00	5.012.000,00	5.412.000,00
		Sonstige Erträge	304.294,14	250.000,00	70.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.929.838,77	8.640.000,00	8.730.000,00	9.627.000,00	9.975.000,00	10.395.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.892.220,00	5.386.000,00	5.345.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.530.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.509.211,00	2.324.000,00	2.560.000,00	2.867.000,00	2.980.000,00	3.120.000,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	325.889,77	570.000,00	510.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	202.518,00	360.000,00	315.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.663,61	205.000,00	180.000,00	230.000,00	287.000,00	317.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	134.099,00	134.500,00	120.000,00	228.000,00	285.000,00	315.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.469.774,16	20.411.000,00	21.182.000,00	20.455.500,00	21.869.000,00	22.493.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.008.799,21	18.413.000,00	19.737.000,00	20.161.000,00	20.991.000,00	21.586.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.974,95	1.998.000,00	1.445.000,00	294.500,00	878.000,00	907.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	464.700,10	1.029.500,00	635.000,00	655.000,00	655.000,00	555.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	97.000,00	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	252.775,00	252.775,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	562.646,58	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.377,57	52.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	71.700,00	52.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.724,25	1.202.000,00	789.500,00	789.500,00	789.500,00	679.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.286,31	387.500,00	1.221.000,00	4.170.000,00	870.000,00	870.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.508,75	1.079.500,00	840.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	339.453,07	593.500,00	458.000,00	720.000,00	710.000,00	265.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.625,45	17.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	1.546.873,58	2.077.500,00	2.544.000,00	5.800.000,00	2.490.000,00	1.745.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-418.149,33	-875.500,00	-1.754.500,00	-5.010.500,00	-1.700.500,00	-1.065.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.042.825,62	1.122.500,00	-309.500,00	-4.716.000,00	-822.500,00	-158.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	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	555.157,18	611.500,00	615.000,00	686.500,00	751.500,00	796.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	294.802,86	356.500,00	350.000,00	425.000,00	490.000,00	535.000,00
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	252.775,00	252.775,00	252.775,00	252.775,00	252.775,00	252.775,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-555.157,18	288.500,00	385.000,00	1.913.500,00	248.500,00	203.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	487.668,44	1.411.000,00	75.500,00	-2.802.500,00	-574.000,00	45.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.525.758,20	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)	3.390.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	135.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.410.138,77	3.033.000,00	4.971.000,00	5.046.500,00	2.244.000,00	1.670.000,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	622.842,68	1.411.000,00	75.500,00	-2.802.500,00	-574.000,00	45.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.032.981,45	4.444.000,00	5.046.500,00	2.244.000,00	1.670.000,00	1.715.000,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.600.016,35	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.600.016,35		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.926.400,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.526.416,35	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	350.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	252.775,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.250.016,35	€
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 -	5.250.016,35	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	300.000,00	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.673.625,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	5.046.500,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	264.550,00 €	26,75 €	264.550,00 €	26,75 €	2.233.700,00 €	225,83 €	2.233.700,00 €	225,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	914.950,00 €	92,50 €	1.069.445,00 €	108,12 €	1.473.750,00 €	149,00 €	1.621.750,00 €	163,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.450,00 €	1,36 €	13.450,00 €	1,36 €	83.350,00 €	8,43 €	83.350,00 €	8,43 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	111.700,00 €	11,29 €	233.300,00 €	23,59 €	2.727.650,00 €	275,77 €	2.849.250,00 €	288,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.500,00 €	3,59 €	35.500,00 €	3,59 €
8	Sportförderung	9.000,00 €	0,91 €	16.310,00 €	1,65 €	612.300,00 €	61,90 €	619.610,00 €	62,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.500,00 €	3,59 €	35.500,00 €	3,59 €
10	Bauen und Wohnen	365.000,00 €	36,90 €	365.000,00 €	36,90 €	816.050,00 €	82,50 €	816.050,00 €	82,50 €
11	Ver- und Entsorgung	255.000,00 €	25,78 €	255.000,00 €	25,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.250,00 €	29,34 €	290.250,00 €	29,34 €	1.375.900,00 €	139,11 €	1.375.900,00 €	139,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	377.000,00 €	38,12 €	528.550,00 €	53,44 €	768.500,00 €	77,70 €	984.655,00 €	99,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	3,24 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	440.100,00 €	44,49 €	768.720,00 €	77,72 €	1.755.800,00 €	177,51 €	2.058.300,00 €	208,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.139.000,00 €	1.934,99 €	19.139.000,00 €	1.934,99 €	8.915.000,00 €	901,32 €	8.915.000,00 €	901,32 €
Gesamtsumme		22.180.000,00 €	2.242,44 €	22.943.575,00 €	2.319,64 €	20.865.000,00 €	2.109,49 €	21.628.565,00 €	2.186,69 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	207.000,00 €	20,93 €	207.000,00 €	20,93 €	2.018.540,00 €	204,08 €	2.013.040,00 €	203,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	403.505,00 €	40,80 €	516.805,00 €	52,25 €	933.065,00 €	94,33 €	1.030.370,00 €	104,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.380,00 €	1,55 €	15.380,00 €	1,55 €	84.250,00 €	8,52 €	88.250,00 €	8,92 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113.980,00 €	11,52 €	204.310,00 €	20,66 €	2.496.255,00 €	252,38 €	2.583.085,00 €	261,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.500,00 €	2,07 €	20.500,00 €	2,07 €
8	Sportförderung	7.000,00 €	0,71 €	14.310,00 €	1,45 €	605.110,00 €	61,18 €	612.420,00 €	61,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.750,00 €	2,60 €	25.750,00 €	2,60 €
10	Bauen und Wohnen	352.340,00 €	35,62 €	452.340,00 €	45,73 €	1.086.425,00 €	109,84 €	781.425,00 €	79,00 €
11	Ver- und Entsorgung	255.000,00 €	25,78 €	255.000,00 €	25,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301.150,00 €	30,45 €	301.150,00 €	30,45 €	1.216.900,00 €	123,03 €	1.190.400,00 €	120,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	726.005,00 €	73,40 €	799.835,00 €	80,86 €	825.735,00 €	83,48 €	972.265,00 €	98,30 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	436.640,00 €	44,15 €	719.365,00 €	72,73 €	1.692.470,00 €	171,11 €	2.124.995,00 €	214,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.137.000,00 €	1.833,69 €	16.251.000,00 €	1.643,01 €	8.850.000,00 €	894,75 €	8.512.500,00 €	860,63 €
Gesamtsumme		20.955.000,00 €	2.118,59 €	19.736.495,00 €	1.995,40 €	19.855.000,00 €	2.007,38 €	19.955.000,00 €	2.017,49 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges 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	780.805,38 €	78,94 €	780.805,38 €	78,94 €	1.643.464,43 €	166,16 €	1.643.464,43 €	166,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	321.596,67 €	32,51 €	447.291,67 €	45,22 €	880.207,19 €	88,99 €	1.005.836,74 €	101,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.358,92 €	1,05 €	10.358,92 €	1,05 €	51.568,50 €	5,21 €	51.568,50 €	5,21 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	345.854,88 €	34,97 €	482.884,88 €	48,82 €	2.243.851,75 €	226,86 €	2.380.338,75 €	240,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.066,68 €	0,11 €	1.066,68 €	0,11 €
8	Sportförderung	6.902,44 €	0,70 €	20.252,44 €	2,05 €	554.164,40 €	56,03 €	555.714,40 €	56,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.647,88 €	3,00 €	29.647,88 €	3,00 €
10	Bauen und Wohnen	434.541,04 €	43,93 €	434.541,04 €	43,93 €	586.326,20 €	59,28 €	586.326,20 €	59,28 €
11	Ver- und Entsorgung	267.036,49 €	27,00 €	267.036,49 €	27,00 €	906,75 €	0,09 €	906,75 €	0,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.767,83 €	30,61 €	302.767,83 €	30,61 €	1.133.960,99 €	114,65 €	1.132.473,99 €	114,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.423.186,90 €	143,89 €	1.525.551,90 €	154,24 €	815.751,19 €	82,47 €	919.864,19 €	93,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	419.986,03 €	42,46 €	819.466,03 €	82,85 €	1.646.887,04 €	166,50 €	1.984.891,04 €	200,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.144.544,55 €	1.531,14 €	15.144.544,55 €	1.531,14 €	8.107.184,58 €	819,65 €	8.107.184,58 €	819,65 €
Gesamtsumme		19.457.581,13 €	1.967,20 €	20.235.501,13 €	2.045,85 €	17.694.987,58 €	1.789,00 €	18.399.284,13 €	1.860,20 €

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	4.971.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.971.000 €				
Januar		876.340 €	1.261.790 €	- 385.450 €	4.585.550 €
Februar		1.848.540 €	2.048.040 €	- 99.500 €	4.486.050 €
März		677.340 €	1.435.790 €	- 758.450 €	3.727.600 €
April		630.340 €	1.451.790 €	- 821.450 €	2.906.150 €
Mai		3.921.090 €	2.145.540 €	1.775.550 €	4.681.700 €
Juni		793.340 €	1.556.290 €	- 762.950 €	3.918.750 €
Juli		729.340 €	1.672.790 €	- 943.450 €	2.975.300 €
August		3.865.090 €	2.525.540 €	1.359.550 €	4.334.850 €
September		880.340 €	1.763.290 €	- 882.950 €	3.451.900 €
Oktober		869.340 €	1.784.290 €	- 914.950 €	2.536.950 €
November		4.544.090 €	2.848.540 €	1.695.550 €	4.232.500 €
Dezember		2.794.810 €	1.801.310 €	993.500 €	5.226.000 €
Summe		22.550.000 €	22.295.000 €	255.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		21.182.000 €	19.737.000 €		
Differenz		1.368.000 €	2.558.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				943.450 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	2.536.950 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	- €
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 2023	1.445.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	350.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.095.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	252.775,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	842.225,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.544.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	18.413.000,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	17.008.799,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	16.754.424,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			52.176.223,00 €	
Durchschnitt			17.392.074,33 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			347.841,49 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.971.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

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

