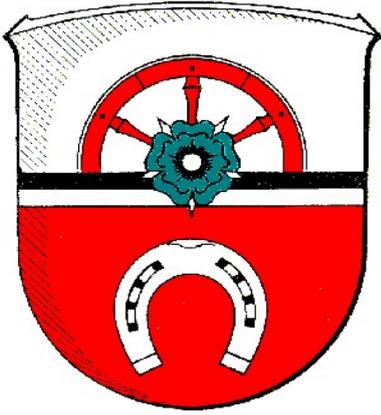


FESTGESTELLTER ENTWURF



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024 der

Gemeinde

W^{IN DER} **WETTERAU**
ÖLLSTADT

PERSÖNLICHES EXEMPLAR VON:

.....

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2024	3
2.	Haushaltssatzung Gemeinde Wöllstadt	4
3.	Budgetregelung Haushalt 2024	7
4.	Budgetregeln Gemeinde Wöllstadt	8
5.	Vorbericht Haushalt 2024	12
6.	Vorbericht zum Haushalt 2024	13
7.	Grafiken zum Vorbericht Haushalt 2024	31
8.	Grafiken zum Vorbericht Haushalt 2024	32
9.	Jahresabschluss 2022	50
10.	Jahresabschluss 2022	51
11.	Stellenplan Haushalt 2024	52
12.	Stellenplan Haushalt 2024	53
13.	Übersichten Haushalt 2024	59
14.	Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	60
15.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	61
16.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen sowie die Liquiditätsreserve	62
17.	Mittelübertragungen investiv 2022 nach 2023	63
18.	Mittelübertragungen investiv 2022 nach 2023	64
19.	Gesamtergebnishaushalt 2024	65
20.	Ergebnishaushalt	66
21.	Gesamtfinanzhaushalt 2024	68
22.	Finanzhaushalt	69
23.	Investitionsprogramm 2024-2027	72
24.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	73
25.	Teilhaushalte 2024	79
26.	Teilhaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service	80
27.	Teilhaushalt Produkt 0111140 Bauhof	90
28.	Teilhaushalt Produkt 0212110 Statistik und Wahlen	97
29.	Teilhaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten	102
30.	Teilhaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro	109
31.	Teilhaushalt Produkt 0212610 Brandschutz	115
32.	Teilhaushalt Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle	123

33.	Teilhaushalt Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung	128
34.	Teilhaushalt Produkt 0427210 Büchereien	133
35.	Teilhaushalt Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung	139
36.	Teilhaushalt Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine	144
37.	Teilhaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe	150
38.	Teilhaushalt Produkt 0535110 Windelzuschuss	158
39.	Teilhaushalt Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	163
40.	Teilhaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung	167
41.	Teilhaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze	175
42.	Teilhaushalt Produkt 0842110 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung	182
43.	Teilhaushalt Produkt 0842410 Sportstätten	187
44.	Teilhaushalt Produkt 0951110 Bauverwaltung allgemein	194
45.	Teilhaushalt Produkt 1052110 Bauordnung	201
46.	Teilhaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser	206
47.	Teilhaushalt Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege	213
48.	Teilhaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung	220
49.	Teilhaushalt Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall	227
50.	Teilhaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung	233
51.	Teilhaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen	240
52.	Teilhaushalt Produkt 1254410 Bundesstraßen	248
53.	Teilhaushalt Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst	253
54.	Teilhaushalt Produkt 1254710 Förderung ÖPNV	258
55.	Teilhaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen	263
56.	Teilhaushalt Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer	270
57.	Teilhaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen	276
58.	Teilhaushalt Produkt 1355510 Land- und Forstwirtschaft	283
59.	Teilhaushalt Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	289
60.	Teilhaushalt Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung	294
61.	Teilhaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser	300
62.	Teilhaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	307
63.	Teilhaushalt Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	313
64.	Finanzstatusbericht	319
65.	Finanzstatusbericht	320

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Wöllstadt

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-17.050.648 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.010.811 EUR
mit einem Saldo von	- 39.837 EUR

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

mit einem Überschuss von	- 39.837 EUR,
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	876.787 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.628.750 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.591.500 EUR
mit einem Saldo von	-3.962.750 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.545.926 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-449.963 EUR
mit einem Saldo von	3.095.963 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	0 EUR
---	-------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.545.926 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 495 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Der Gemeindevorstand entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 100 HGO), soweit diese nicht als erheblich anzusehen sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von jeweils 50.000,00 EUR gelten als nicht erheblich.

Wöllstadt, den xx.xx.2024

Der Gemeindevorstand

.....
(Roskoni)
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Paul-Hallmann-Straße 3, 61206 Wöllstadt, Zimmer O 2, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag	8:30 – 12:00
Dienstag	13:30 – 15:30
Mittwoch	8:30 – 12:00
Donnerstag	13:30 – 18:00
Freitag	8:30 – 12:00

Wöllstadt, den

Der Gemeindevorstand

.....

(Roskoni)
Bürgermeister

Budgetregelungen

Haushalt 2024

Budgets, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Zur Bewirtschaftung der Teilhaushalte sind folgende Budgetebenen gebildet worden:

Code	Beschreibung
BE: ABFALL	Budget Abfallbeseitigung
BE: WASSER	Budget Wasserversorgung
BE:ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen
BE:ABWASSER	Budget Abwasserbeseitigung
BE:ALLG.FINANZEN	Budget Allgemeine Finanzen
BE:BAUVERWALTUNG	Budget Bauverwaltung
BE:BGH UND BAUHOF	Budget Bauhof und Bürgerhäuser
BE:FRIEDHOF	Budget Friedhofswesen
BE:GEBÄUDE	Gebäudebudget Bauamt
BE:HAUPTAMT	Budget Hauptamt
BE:INFRASTRUKTUR	Budget Infrastruktur
BE:KINDERBETREUUNG AB 2024	Budget Kinderbetreuung
BE:KITA-ESSEN	Budget Kita Essen
BE:KITA-LEITUNG NW	Budget Kindergartenleitung NW
BE:KITA-LEITUNG OW	Budget Kindergartenleitung OW
BE:LEBENDIGE ZENTREN	Budget Lebendige Zentren
BE:ORDNUNG	Budget Ordnungsangelegenheiten
BE:PERSONALKOSTEN	Budget Personalkosten o. RST
BE:RST-PK	Budget Rückstellungen Personalkosten
BE:SOZIALES	Budget Soziales
BE:VERFÜGUNGSM	Budget Verfügungsmittel

Die Gesamtbudgetverantwortung obliegt dem Bürgermeister/ Gemeindevorstand.

Deckung durch Mehrerträge gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO

Gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Umlagen und Zuweisungen.

Die Deckung durch Mehrerträge erfolgt ausschließlich durch folgende Sachkonten:

5110020 Essensgeld

5399100 Versicherungsangelegenheiten Gebäude

5399200 Versicherungsangelegenheiten Rest

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Bei den folgenden Budgets wurde diese Regelung angewandt:

Code	Beschreibung	Sachkonto Ertrag
BE: ABFALL	Budget Abfallbeseitigung	5399200
BE: WASSER	Budget Wasserversorgung	5399200
BE:ABWASSER	Budget Abwasserbeseitigung	5399200
BE:BAUVERWALTUNG	Budget Bauverwaltung	5399200
BE:BGH UND BAUHOF	Budget Bauhof und Bürgerhäuser	5399200
BE:FRIEDHOF	Budget Friedhofswesen	5399200
BE:GEBÄUDE	Gebäudebudget Bauamt	5399100
BE:HAUPTAMT	Budget Hauptamt	5399200
BE:INFRASTRUKTUR	Budget Infrastruktur	5399200
BE:KINDERBETREUUNG	Budget Kinderbetreuung	5399200
BE:KITA-ESSEN	Budget Kita Essen	5110020
BE:ORDNUNG	Budget Ordnungsangelegenheiten	5399200
BE:SOZIALES	Budget Soziales	5399200

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Innerhalb eines Kostenträgers bilden in der Regel alle Aufwandssachkonten untereinander ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO. Alle Budgets müssen einer Budgetebene zugeordnet werden, hier können mehrere Budgets als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Budgetierung erfolgt entweder auf Kostenträgerbasis oder auf dem Bereich der Produktgruppen und Produktebenen.

Sonderfälle und Ausnahmen:

Personalkostenbudget

Dieses Budget beinhaltet alle zahlungswirksamen Personalsachkonten der Gemeinde Wöllstadt. Alle hier enthaltenen Sachkonten sind keinem anderen Budget zugeordnet. Auf der Budgetebene werden alle Produktbereiche als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Budget Abschreibungen

Das Budget Abschreibungen beinhaltet alle zahlungsunwirksamen Aufwandskonten für die Abschreibungen, Wertberichtigungen usw. der Gemeinde Wöllstadt. Alle hier zugeordneten Sachkonten sind keinem anderen Budget zugeordnet.

Gebäudebudget

Das Gebäudebudget wurde für die Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Gebäude gebildet. Alle Kindergärten, Feuerwehren, Bauhof, Rathaus usw. werden als ein Budget geführt und sind gegenseitig deckungsfähig.

Hierdurch wird den Budgetverantwortlichen ermöglicht unerwartete Maßnahmen durch Einsparungen an anderer Stelle im Budget durchzuführen.

Die unten aufgelisteten Sachkonten gehörten ausschließlich dem Gebäudebudget an:

Zeilenart	Nr.	Name
Sachkonto	5399100	Versicherungsangelegenheiten Gebäude
Sachkonto	6051000	Strom
Sachkonto	6052000	Gas
Sachkonto	6053000	Fernwärme
Sachkonto	6054000	Heizöl
Sachkonto	6056000	Wasser
Sachkonto	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto	6081000	Reinigungsmaterial
Sachkonto	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand
Sachkonto	6161000	Instandhaltung Gebäude (Bauunterhaltung)
Sachkonto	6161100	Instandhaltung Außenanlagen (Gebäude)
Sachkonto	6166100	Wartungskosten Gebäude
Sachkonto	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung
Sachkonto	6173000	Fremdreinigung
Sachkonto	6730000	Gebühren
Sachkonto	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
Sachkonto	7020000	Grundsteuer

Budget Rückstellungen Personalkosten

Die Buchungen für die Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam und müssen aufgrund dessen separat vom Personalkostenbudget erfasst werden. Auf der Budgetebene werden alle Produktbereiche für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zeilenart	Nr.	Name
Sachkonto	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
Sachkonto	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen
Sachkonto	6481000	RS ATZ Personalaufw. Beamte - LOGA
Sachkonto	6481100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte
Sachkonto	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA
Sachkonto	6482005	RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA
Sachkonto	6482006	RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA
Sachkonto	6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte
Sachkonto	6482105	RS Altersteilzeit ZVK Beschäftigte
Sachkonto	6482106	RS Altersteilzeit SozVers Beschäftigte

Deckungsfähigkeit von Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO werden die Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Investitionsauszahlungen für die Bereiche Wasser, Kanal und Straße werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Diese Regelung gilt nur innerhalb des gleichen Produktes und ist nur in Rücksprache mit dem Kämmerer möglich.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen ins Folgejahr

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr ist bei allen investiven Auszahlungen gemäß § 21 Absatz 2 und 3 GemHVO möglich.

Im Bereich der G +V dürfen mit Ausnahme von folgenden Sachkonten /Budgets keine Mittel als übertragbar erklärt werden:

Sachkonto 6120000 Planungskosten ISEK

Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Alle Sachkonten des Gebäudebudgets

Im Übrigen gelten die Regelungen der GemHVO zur Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln.

Vorbericht

Haushalt 2024

Vorbericht Gemeinde Wöllstadt 2024

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan stellt das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr dar. Er ist ein für jedes Jahr nach den gesetzlichen Vorgaben und Mustern neu aufzustellen. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die zu voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen. Weiterhin gehören die für die folgenden Jahre vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen zum Haushaltsplan.

Gemäß § 95 HGO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltsführung und für die Haushaltsführung verbindlich.

In § 1 GemHVO ist geregelt, dass der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan besteht. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, welche beide in Teilhaushalte zu gliedern sind. Das zentrale Element des doppischen Haushaltsplan ist der Gesamtergebnishaushalt. Dieser besteht aus allen geplanten Erträgen und Aufwendungen und stellt somit den Ressourcenzuwachs und -verbrauch dar. Der Gesamtfinanzhaushalt besteht aus allen geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, dem Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des Haushaltes 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2023 geben.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis – und Finanzplanung. Neben dem in § 6 (2) genannten Anforderungen soll im Vorbericht außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

1.2 Hebesätze

Für den Haushaltsplan 2024 sind keine Erhöhungen der Hebesätze geplant.

Übersicht über die aktuellen Hebesätze der Gemeinde Wöllstadt:

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	495	495	332
Hebesatz Grundsteuer B	495	495	365
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	357

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Übersicht über die Hebesätze der Wetteraukreiskommunen:

Realsteuerhebesätze im Wetteraukreis	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Altenstadt	370	335	395
Bad Nauheim	380	310	560
Bad Vilbel	357	450	450
Büdingen	380	400	431
Butzbach	370	450	510
Echzell	370	332	645
Florstadt	410	400	495
Friedberg	400	332	590
Gedern	400	550	520
Glauburg	400	600	640
Hirzenhain	390	540	710
Karben	357	440	440
Kefenrod	380	800	850
Limeshain	400	400	450
Münzenberg	350	340	360
Nidda	440	570	570
Niddatal	380	450	542
Ober-Mörlen	360	340	310
Ortenberg	400	400	660
Ranstadt	390	380	395
Reichelsheim	390	460	460
Rockenberg	380	360	360
Rosbach	400	400	453
Wölfersheim	395	310	310
Wöllstadt	400	495	495
Veränderung zum Vorjahr			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

2. Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Ergebnishaushalt				
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	- 17.031.748,00 €	- 14.226.921,00 €	- 13.621.725,54 €
19	Ordentliche Aufwendungen	16.658.135,00 €	14.516.980,00 €	13.241.160,38 €
20	Verwaltungsergebnis	- 373.613,00 €	290.059,00 €	- 380.565,16 €
21	Finanzerträge	- 18.900,00 €	- 18.500,00 €	- 14.093,00 €
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.676,00 €	136.094,00 €	24.285,00 €
23	Finanzergebnis	333.776,00 €	117.594,00 €	10.192,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	- 17.050.648,00 €	- 14.245.421,00 €	- 13.635.818,54 €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.010.811,00 €	14.653.074,00 €	13.265.445,38 €
26	Ordentliches Ergebnis	- 39.837,00 €	407.653,00 €	- 370.373,16 €
27	Außerordentliches Ergebnis			- 60.613,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen			50.269,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis			- 10.344,00 €
30	Jahresergebnis	- 39.837,00 €	407.653,00 €	- 380.717,16 €

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -39.837 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von 407.653 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 447.490 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Die größten Veränderungen ergeben sich aus den folgenden Positionen:

02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Umgliederung Essensgeld Kita	120.000 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	Hausanschlüsse Gießener Str.	-724.000 €
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-830.110 €
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	Schlüsselzuweisungen	-329.330 €
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	Zuschuss Flüchtlingsunterbringung	-205.000 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Anpassung an zu erwartende Werte	-388.585 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	Umgliederung Essensgeld Kita	-120.000 €
10	Personalaufwendungen	Tariferhöhung, Neueinstellungen	957.605 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Generelle Preiserhöhungen	693.965 €
14	Abschreibungen	Anpassung an zu erwartende Werte	317.927 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Das Ergebnis wird sich nach dem jetzigen Stand wie folgt entwickeln:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	- 380.565,16 €	290.059,00 €	- 373.613,00 €	- 393.413,00 €	- 421.393,00 €	- 426.236,00 €
Finanzergebnis	10.192,00 €	117.594,00 €	333.776,00 €	381.390,00 €	394.538,00 €	426.207,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 370.373,16 €	407.653,00 €	- 39.837,00 €	- 12.023,00 €	- 26.855,00 €	- 29,00 €
Außerordentliches Ergebnis	- 10.344,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 380.717,16 €	407.653,00 €	- 39.837,00 €	- 12.023,00 €	- 26.855,00 €	- 29,00 €

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/Überschuss	Geprüft ja/nein/ Prüfung läuft
2009	364.221,52 €	- 3.255,81 €	360.965,71 €	ja
2010	242.079,79 €	- 81.446,43 €	160.633,36 €	ja
2011	758.801,57 €	- 60.547,75 €	698.253,82 €	Prüfung läuft
2012	467.999,97 €	- 41.777,10 €	426.222,87 €	Prüfung läuft
2013	254.542,45 €	196,84 €	254.739,29 €	Prüfung läuft
2014	486.759,19 €	- 637.036,02 €	- 150.276,83 €	nein (Prüfung 2024 geplant)
2015	373.670,80 €	- 1.322.509,48 €	- 948.838,68 €	nein (Prüfung 2024 geplant)
2016	358.474,37 €	- 1.098.830,38 €	- 740.356,01 €	nein (Prüfung 2024 geplant)
2017	- 456.643,60 €	6.245,78 €	- 450.397,82 €	nein (Prüfung 2024 geplant)
2018	801.433,05 €	- 482.347,25 €	319.085,80 €	nein (Prüfung 2025 geplant)
2019	110.111,58 €	- 1.468.265,38 €	- 1.358.153,80 €	nein (Prüfung 2025 geplant)
2020	- 133.955,88 €	- 1.695.765,91 €	- 1.829.721,79 €	nein (Prüfung 2025 geplant)
2021	- 619.925,07 €	243.250,73 €	- 376.674,34 €	nein (Prüfung 2025 geplant)
2022	- 370.373,16 €	- 10.344,00 €	- 380.717,16 €	nein (Prüfung 2026 geplant)

Ausgleich des Ergebnishaushaltes

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden. Weitere Vorschriften zum Ausgleich des Jahresabschlusses findet man im §25 GemHVO.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sieht einen Überschuss von 39.837 € im ordentlichen Ergebnis vor. Im außerordentlichen Ergebnis sind keine Erträge oder Aufwendungen geplant.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 2.417.725,48. €, die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses 6.548,761,57 €. Nach dem derzeitigen Stand gehen wir davon aus, dass sich die Rücklage in 2022 leicht weiter erhöhen wird.

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO kann in der Ergebnisrechnung der Jahre 2021-2023 ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag aus der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Die Gemeinde Wöllstadt kann das in 2023 zu erwartende negative Ergebnis in Höhe von 407.653 € komplett aus der außerordentlichen Rücklage per 31.12.2020 decken.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 31.10.2023 besteht für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn der Ergebnishaushalt für den kompletten Planungszeitraum als ausgeglichen gilt (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO)

Im Planungszeitraum müssen alle geplanten jahresbezogenen Defizite durch alle geplanten jahresbezogenen Überschüsse ausgeglichen werden können. Weiterhin ist es auch möglich, das saldierte ordentliche Ergebnis aus der ordentlichen Rücklage zu decken.

Die für die Jahre 2021 -2023 geltende Regelung, ein Defizit im ordentlichen Ergebnis mit den Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses zu decken, ist nicht mehr möglich.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltes 2024 sieht in den Jahren 2023-2027 unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses für 2022 folgende Fehlbeträge oder Überschüsse vor:

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
2022	- 370.373,00 €	- 10.344,09 €
2023	407.653,00 €	- €
2024	- 39.837,00 €	- €
2025	- 12.023,00 €	- €
2026	- 25.855,00 €	- €
2027	- 29,00 €	- €
	- 40.464,00 €	- 10.344,09 €

Nach der Ergebnisplanung gemäß § 101 HGO ergibt sich im Planungszeitraum ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 40.464 € und ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 10.344,09 €. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis ist noch nicht der finale Wert für 2022, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht fertig gestellt worden ist. Die Gemeinde Wöllstadt kann das in 2023 zu erwartende negative Ergebnis in Höhe von 407.653 € komplett aus der außerordentlichen Rücklage per 31.12.2020 decken.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Erträge

Die im Haushaltsplan 2024 geplante Summe an Erträgen in Höhe von 17.050.648,00 setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.900,00 €	1,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.475,00 €	12,85
Kostensatzleistungen und -erstattungen	792.000,00 €	4,64
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.121.789,00 €	47,63
Erträge aus Transferleistungen/ Familienleistungsausgleich	322.902,00 €	1,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.360.790,00 €	25,58
Auflösung von Sonderposten aus Inv. Zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	716.815,00 €	4,20
Sonstige ordentliche Erträge	353.077,00 €	2,07
Ordentliche Erträge	17.031.748,00 €	99,89
Finanzerträge	18.900,00 €	0,11
Außerordentliche Erträge	- €	
Summe	17.050.648,00 €	100,00

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.018 €	157.300 €	172.900 €	232.900 €	232.900 €	232.900 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.171 €	2.003.500 €	2.191.475 €	2.199.475 €	2.199.475 €	2.361.475 €
Kostensatzleistungen und -erstattungen	210.349 €	68.000 €	792.000 €	66.000 €	62.000 €	62.000 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.461.299 €	7.263.444 €	8.121.789 €	8.651.886 €	9.028.826 €	9.372.307 €
Erträge aus Transferleistungen/ Familienleistungsausgleich	304.208 €	312.090 €	322.902 €	330.974 €	339.249 €	347.730 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.511.145 €	3.905.657 €	4.360.790 €	4.644.355 €	4.731.379 €	4.821.041 €
Auflösung von Sonderposten aus Inv. Zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	590.690 €	328.230 €	716.815 €	700.116 €	700.116 €	565.116 €
Sonstige ordentliche Erträge	431.575 €	188.700 €	353.077 €	353.077 €	353.077 €	352.077 €
Ordentliche Erträge	13.621.455 €	14.226.921 €	17.031.748 €	17.178.783 €	17.647.022 €	18.114.646 €
Finanzerträge	14.093 €	18.500 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €
Außerordentliche Erträge	60.613 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	13.696.161 €	14.245.421 €	17.050.648 €	17.197.683 €	17.665.922 €	18.133.546 €

Die Erträge aus Steuern, steuerähnlichen Erträge einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen mehr sind im Haushaltsplan die größte Position im Bereich der Erträge mit 47,63 % und einem Wert von 8.121.789 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	40.262 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Grundsteuer B	703.679 €	952.700 €	983.100 €	992.940 €	1.002.869 €	1.012.898 €
Gewerbesteuer	948.912 €	1.271.700 €	1.259.684 €	1.341.563 €	1.408.642 €	1.450.901 €
Anteil Einkommensteuer	4.638.908 €	4.855.544 €	5.686.355 €	6.121.399 €	6.419.041 €	6.707.898 €
Anteil Umsatzsteuer	108.091 €	103.500 €	111.150 €	114.484 €	116.774 €	119.110 €
Hundesteuer	21.449 €	20.000 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Summe	6.461.299 €	7.263.444 €	8.121.789 €	8.651.886 €	9.028.826 €	9.372.307 €

Die Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsplan 2024 mit 25,58 % und einer Summe von 4.360.790 € die zweitgrößte Position. Der wesentliche Bestandteil hiervon sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.482.528 €	2.968.157 €	3.297.490 €	3.256.055 €	3.343.079 €	3.432.741 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	981.644 €	878.500 €	1.000.000 €	1.325.000 €	1.325.000 €	1.325.000 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	46.973 €	59.000 €	63.300 €	63.300 €	63.300 €	63.300 €
Zuweisungen, Zuschüsse, allg. Umlagen	3.511.145 €	3.905.657 €	4.360.790 €	4.644.355 €	4.731.379 €	4.821.041 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Die Entwicklung der restlichen Ertragsarten gestaltet sich wie folgt:

	vori. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.018 €	157.300 €	172.900 €	232.900 €	232.900 €	232.900 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.171 €	2.003.500 €	2.191.475 €	2.199.475 €	2.199.475 €	2.361.475 €
Kostensatzleistungen und -erstattungen	210.349 €	68.000 €	792.000 €	66.000 €	62.000 €	62.000 €
Erträge aus Transferleistungen/ Familienleistungsausgleich	304.208 €	312.090 €	322.902 €	330.974 €	339.249 €	347.730 €
Auflösung von Sonderposten aus Inv. Zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	590.960 €	328.230 €	716.815 €	700.116 €	700.116 €	565.116 €
Sonstige ordentliche Erträge	431.575 €	188.700 €	353.077 €	353.077 €	353.077 €	352.077 €
Ordentliche Erträge	3.649.281 €	3.057.820 €	4.549.169 €	3.882.542 €	3.886.817 €	3.921.298 €
Finanzerträge	14.093 €	18.500 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €
Außerordentliche Erträge	60.613 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	3.723.987 €	3.076.320 €	4.568.069 €	3.901.442 €	3.905.717 €	3.940.198 €

Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 17.010.811 €

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	5.685.780,00 €	33,42
Versorgungsaufwendungen	253.400,00 €	1,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.395,00 €	19,25
Abschreibungen	1.407.129,00 €	8,27
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.453.312,00 €	8,54
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.573.199,00 €	26,88
Transferaufwendungen	- €	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.920,00 €	0,06
Ordentliche Aufwendungen	16.658.135,00 €	97,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.676,00 €	2,07
Außerordentliche Aufwendungen	- €	
Summe	17.010.811,00 €	100,00

Die geplanten Aufwendungen 2024 erhöhen sich gegenüber den geplanten Aufwendungen 2023 in Höhe von 14.653.074 € um 2.447.737 € auf 17.010.811 €.

Für die mittelfristige Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwendungen:

	vori. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.039.712 €	4.728.175 €	5.685.780 €	5.830.380 €	5.978.580 €	6.130.680 €
Versorgungsaufwendungen	186.469 €	238.600 €	253.400 €	259.800 €	266.300 €	273.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.326 €	2.581.430 €	3.275.395 €	2.782.420 €	2.774.420 €	2.890.060 €
Abschreibungen	1.448.447 €	1.089.202 €	1.407.129 €	1.402.929 €	1.402.718 €	1.371.185 €
Aufw. Für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.099.914 €	1.121.100 €	1.453.312 €	1.454.812 €	1.455.262 €	1.450.762 €
Steueraufw. Einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.021.335 €	4.748.853 €	4.573.199 €	5.045.109 €	5.338.369 €	5.562.293 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167 €	9.620 €	9.920 €	9.920 €	9.980 €	10.430 €
Ordentliche Aufwendungen	13.241.370 €	14.516.980 €	16.658.135 €	16.785.370 €	17.225.629 €	17.688.410 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.285 €	136.094 €	352.676 €	400.290 €	413.438 €	445.107 €
Außerordentliche Aufwendungen	50.269 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	13.315.924 €	14.653.074 €	17.010.811 €	17.185.660 €	17.639.067 €	18.133.517 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Den größten Anteil der Aufwendungen haben die Personalkosten mit 33,42 %. Diese teilen sich wie folgt auf:

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgelte Arbeitnehmer	2.981.693 €	3.487.375 €	4.213.300 €	4.320.100 €	4.429.300 €	4.541.300 €
Bezüge Beamte	170.403 €	179.100 €	203.300 €	208.400 €	213.700 €	219.100 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung	870.863 €	1.040.000 €	1.236.980 €	1.268.580 €	1.301.180 €	1.334.680 €
Sonstige Personalaufwendungen	16.752 €	21.700 €	32.200 €	33.300 €	34.400 €	35.600 €
Summe	4.039.712 €	4.728.175 €	5.685.780 €	5.830.380 €	5.978.580 €	6.130.680 €
Versorgungsaufwendungen	186.469 €	238.600 €	253.400 €	259.800 €	266.300 €	273.000 €

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand hat mit 3.275.395,00 € einen Anteil von 19,25 % an den Gesamtaufwendungen.

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	799.157 €	1.039.295 €	916.465 €	880.465 €	877.465 €	866.605 €
Aufwand für Fremdinstandhaltung	479.922 €	474.000 €	907.020 €	557.245 €	552.245 €	565.745 €
Aufwand für bezogene Leistungen	780.837 €	715.630 €	932.750 €	906.250 €	906.250 €	905.250 €
Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144.760 €	70.800 €	178.170 €	131.170 €	131.170 €	156.370 €
Aufwand für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	86.685 €	101.200 €	90.710 €	79.010 €	79.010 €	167.810 €
Aufwand für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	145.965 €	174.314 €	250.280 €	228.280 €	228.280 €	228.280 €
Summe	2.437.326 €	2.575.238 €	3.275.395 €	2.782.420 €	2.774.420 €	2.890.060 €

Die Steueraufwendungen einschließlich den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf 4.735.199 €. Dies entspricht einem prozentualen Anteil am Gesamtaufwand von 26,88 %.

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	2.686.661 €	3.059.139 €	3.021.378 €	3.340.350 €	3.542.660 €	3.688.148 €
Schulumlage	1.146.896 €	1.455.796 €	1.347.476 €	1.489.732 €	1.571.930 €	1.644.853 €
Gewerbesteuerumlage	92.743 €	117.130 €	101.358 €	107.946 €	113.344 €	116.744 €
Heimatumlage	57.633 €	72.788 €	62.987 €	67.081 €	70.435 €	72.548 €
Andere Umlagen	37.402 €	44.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe	4.021.335 €	4.748.853 €	4.573.199 €	5.045.109 €	5.338.369 €	5.562.293 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf 1.302.300 €, was einem prozentualen Anteil von 8,54 % entspricht. Die Posten setzen sich hauptsächlich aus dem Zuschuss an die Kita Stephanus und der Umlage an den Abwasserverband Aubach zusammen.

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	1.099.570 €	1.121.100 €	1.272.300 €	1.273.800 €	1.274.250 €	1.269.750 €
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	345 €	- €	181.012 €	181.012 €	181.012 €	181.012 €
Summe	1.099.914 €	1.121.100 €	1.453.312 €	1.454.812 €	1.455.262 €	1.450.762 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Für den Bereich der Abschreibungen weist der Haushaltsplan 2024 einen Ansatz von 1.377.129 € aus, was 8,27 % der gesamten Aufwendungen 2024 entspricht.

Abschreibungen...	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
auf Konzessionen	7.795 €	211 €	8.922 €	8.922 €	8.711 €	7.601 €
auf aktivierte Investitionszuschüsse	27.549 €	18.337 €	23.530 €	23.530 €	23.530 €	23.530 €
Gebäude, Sachanlagen und Infrastruktur	1.257.128 €	906.180 €	1.181.874 €	1.180.660 €	1.180.660 €	1.150.660 €
auf technische Anlagen	13.072 €	100.609 €	16.555 €	16.555 €	16.555 €	16.555 €
auf andere Anlagen	1.126 €	631 €	1.336 €	1.336 €	1.336 €	1.336 €
auf Betriebsausstattung	2.782 €	2.783 €	7.247 €	6.860 €	6.860 €	6.860 €
auf Fuhrpark	56.296 €	42.619 €	70.905 €	70.905 €	70.905 €	70.905 €
auf Geschäftsausstattung	37.347 €	8.639 €	40.928 €	38.329 €	38.329 €	38.329 €
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.352 €	9.193 €	55.832 €	55.832 €	55.832 €	55.409 €
Summe	1.448.447 €	1.089.202 €	1.407.129 €	1.402.929 €	1.402.718 €	1.371.185 €

3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Wöllstadt sieht wie folgt aus:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.482.269,00 €	13.916.287,00 €	12.486.104,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.605.482,00 €	13.537.338,00 €	11.734.350,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.787,00 €	378.949,00 €	751.754,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.750,00 €	1.478.400,00 €	305.453,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.500,00 €	5.276.200,00 €	2.830.774,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.972.750,00 €	- 3.797.800,00 €	- 2.525.321,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	- 3.095.963,00 €	- 3.418.851,00 €	- 1.773.567,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.545.926,00 €	3.744.151,00 €	2.900.000,00 €
Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	449.963,00 €	325.300,00 €	246.931,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.095.963,00 €	3.418.851,00 €	2.653.069,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	- €	- €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres aus Finanzierungstätigkeit	3.095.963,00 €	3.418.851,00 €	2.653.069,00 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 6.000.000 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entwickelt sich positiv.

Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel- in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	11.157.849,24 €
Ergebnis 2022	11.734.074,86 €
Ansatz 2023	13.537.338,00 €
Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung	
Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	12.143.087,37 €
davon 2 Prozent	242.861,75 €

Die Gemeinde Wöllstadt kann die Liquiditätsreserve unter Berücksichtigung der liquiden Mittel per 31.12.2023 bilden.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	876.787,00 €	378.949,00 €	751.754,00 €
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	- 449.963,00 €	- 325.300,00 €	- 246.931,00 €
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	426.824,00 €	53.649,00 €	504.823,00 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2024 ist nach der Grundlage des §3 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, das die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 876.787€ höher ist als die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung mit 449.963 €. Der Saldo gem. §3 Abs.2 GemHVO beträgt 426.824 €.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum muss die Gesamtsumme der Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten mindestens so hoch sein wie die Gesamtsumme der jahresbezogenen geplanten ordentlichen Tilgungen von Investitionskrediten.

Zum Ende des Planungszeitraumes ergibt sich ein Saldo von 986.767 €. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

Entwicklung Finanzhaushalt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Saldo
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.754,00 €	378.949,00 €	876.787,00 €	713.147,00 €	729.457,00 €	806.098,00 €	4.256.192,00 €
Auszahlung Tilgung	246.931,00 €	325.300,00 €	449.963,00 €	540.608,00 €	463.812,00 €	353.952,00 €	2.380.566,00 €
Liquiditätslücke-/Puffer	504.823,00 €	53.649,00 €	426.824,00 €	172.539,00 €	265.645,00 €	452.146,00 €	1.875.626,00 €

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich in den vergangenen 10 Jahren wie folgt

Entwicklung Finanzhaushalt	
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2014	123.481,22 €
Ergebnis 2015	- 14.015,91 €
Ergebnis 2016	688.234,72 €
Ergebnis 2017	1.138.161,71 €
Ergebnis 2018	585.609,70 €
Ergebnis 2019	385.147,17 €
Ergebnis 2020	889.367,97 €
Ergebnis 2021	1.014.561,79 €
Ergebnis 2022	751.754,37 €
Plan 2023	378.949,00 €
Plan 2024	876.787,00 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Der Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite seit den vergangenen 10 Jahren unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 HGO sowie des §3 Abs. 2 GemHVO stellt sich in den Jahresabschlüssen wie folgt dar:

	Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	
Ergebnis 2014	-	27.451,99 €
Ergebnis 2015	-	166.435,68 €
Ergebnis 2016		535.250,06 €
Ergebnis 2017		1.023.341,38 €
Ergebnis 2018		407.347,79 €
Ergebnis 2019		144.551,94 €
Ergebnis 2020		648.992,43 €
Ergebnis 2021		779.100,57 €
Ergebnis 2022		504.823,45 €
Plan 2023		53.649,00 €
Plan 2024		426.824,00 €

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, welche im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen notwendig ist, beläuft sich auf 3.545.926 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.900.000,00 €	3.744.151,00 €	3.545.926,00 €	1.707.678,00 €	755.905,00 €	1.480.554,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderermögen Hessenkasse	246.931,00 €	325.300,00 €	449.963,00 €	540.608,00 €	463.812,00 €	353.952,00 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.653.069,00 €	3.418.851,00 €	3.095.963,00 €	1.167.070,00 €	292.093,00 €	1.126.602,00 €

Investitionstätigkeit

In § 10 Abs. 2 GemHVO ist geregelt, dass Einzahlungen und Auszahlungen nur in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. (Kassenwirksamkeitsprinzip). Sie sind sorgfältig zu schätzen, sofern sie nicht errechenbar sind. Gemäß Ziffer 2 der VV/Hinweise zu § 12 GemHVO ist eine Veranschlagung von Investitionen nur zulässig, wenn die Maßnahme auch tatsächlich im Haushaltsjahr begonnen oder durchgeführt werden kann und voraussichtlich Zahlungen zu leisten sein werden.

Gemäß § 21 GemHVO können Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann, übertragen werden. Werden die geplanten Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Projekte zum *Vorbericht zum Haushalt 2024*

Projekte 2023

- Für die Gewerbegebietserweiterung NW/19 Am Kalkofen wurde die Bodenordnung mit den Verfahrensbeteiligten vereinbart und zur Rechtskraft gebracht. Außerdem wurde die Planung und Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten abgeschlossen.
- Auf dem Gelände der Angler in Nieder-Wöllstadt wurde ein neuer Brunnen geschaffen, um die Wasserversorgung der Teiche in den Sommermonaten zu gewährleisten. Außerdem wurde die Zufahrt und der Vorplatz vom Anglerheim mit Rasengittersteinen befestigt.
- Die Fußgängerbrücke BW01-05 in Nieder-Wöllstadt in der Nähe der Tennisplätze muss erneuert werden, hier ist die Ausführungsplanung und Ausschreibung fertiggestellt worden.
- Die Innensanierung des Gebäudes Schulstraße 8 wurde fertiggestellt und der Betrieb der Tagesmütter soll zum 01.01.2024 starten
- Für das innerörtliche Verkehrskonzept wurde die Vermessung und die Ausführungsplanung vergeben. Erste Ergebnisse wurden im Bauausschuss diskutiert.
- Für das Projekt Verkehrsberuhigung Kita/Schule in Nieder-Wöllstadt wurden mit einem Fachplanungsbüro verschiedene Varianten entwickelt. Hieraus wurde mit den Gremien eine Vorzugsvariante beschlossen.
- Die Dachsanierung der Kita Abenteuerland wurde abgeschlossen.
- Nachdem im Frühjahr die Beauftragung für die Vorplanung Rathaus/Bürgerhaus beschlossen wurde, ist die europaweite Ausschreibung vorbereitet und veröffentlicht worden.
- Für die gesamte Gebäudesanierung der Kita Abenteuerland in Nieder-Wöllstadt wurde ein Sanierungskonzept beauftragt. Ergänzend wurde ein Energieberater mit einbezogen.
- Die Ausführungsplanung und Ausschreibung für die ersten zwei Spielplätze an der Römerhalle und am Burgweg wurde fertiggestellt und es erfolgte die Auftragsvergabe.
- Bei dem Projekt Wohnen mit Praxis wurde noch eine Umplanung im OG für eine Zahnarztpraxis vorgenommen. Dadurch hat sich der Baubeginn vom Frühjahr in den Herbst verschoben.
- Der erste Sanierungsabschnitt der Trauerhalle in Ober-Wöllstadt wurde umgesetzt. Die Vorbereitungen für den zweiten Sanierungsabschnitt wurden weiterbearbeitet.
- Der Endausbau im Baugebiet OW/09 ‚Am Bildstock‘ wurde umgesetzt.
- Die Druckerhöhungsanlage für die Trinkwasserversorgung in Ober-Wöllstadt wurde wie geplant aktiviert.
- Um die Zuweisungszahlen für die Flüchtlingsunterbringung im nächsten Jahr bewältigen zu können, wurde ein Planungsauftrag zur Erweiterung der vorhandenen Flüchtlingsunterkunft erteilt.
- Für den Bauhof/Flüchtlingsbetreuung wurde ein 9-Sitzer Bus angeschafft.
- Im JUZ wurde ein neuer Boden verlegt.
- Die Umsetzung des Wege- und Gewässerplans aus der Flurbereinigung hat begonnen.

Projekte 2024

- Nachdem die Ausschreibungsunterlagen für die Erschließung vom Gewerbegebiet Kalkofen fertiggestellt wurden, soll die Veröffentlichung erfolgen und die Umsetzung beginnen.
- Mit dem Abschluss der Gießener Straße soll nun die Planung für die Grundhafte Sanierung des Lerchenweges aufgestellt werden. Die Umsetzung ist für 2025 vorgesehen.
- Da in 2024 mit stark ansteigenden Zuweisungszahlen zur Flüchtlingsunterbringung gerechnet wird, ist eine Erweiterung der Unterbringungsmöglichkeiten vorgesehen. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, soll das Projekt auch umgesetzt werden.
- Für die Fußgängerbrücke Brücke BW 01-05 in Nieder-Wöllstadt in der Nähe der Tennisplätze wurde die Ausschreibung veröffentlicht. Hier soll im Frühjahr der Vergabevorschlag für die Umsetzung der Ausführung vorliegen und die Realisierung beginnen.
- Das Brückenbauwerk BW 01-10 über die Nidda, wo die Abwasser-Druckleitung von Niddatal zur Kläranlage geführt wird, soll zurückgebaut werden und die Druckleitung mit einer Spülbohrung unter der Nidda durchgeführt werden.
- Für das Brückenbauwerk BW 02-02 in Ober-Wöllstadt wird aufgrund des vorhandenen Bauzustandes eine Vorplanung für eine Erneuerung und ein Förderantrag erstellt.
- An dem Gebäude Schulstraße 8, soll nachdem der Betrieb der Tagesmütter gestartet ist, noch die Außenanlage überarbeitet und neugestaltet werden.
- Weiterführung des innerörtlichen Verkehrskonzept. Hier soll in Abstimmung mit den Gremien aus verschiedenen Varianten eine Vorzugsvariante entwickelt werden. Diese dann planerisch auszuarbeiten ist und in die verkehrsrechtliche Anhörung geht.
- Für die Umsetzung des Projektes Verkehrsberuhigung Schule/Kita Nieder-Wöllstadt wird die beschlossene Vorzugsvariante ausgearbeitet und die verkehrsrechtliche Anhörung durchgeführt.
- Nachdem die Aufträge für die Umsetzung der Spielplätze an der Römerhalle und am Burgweg vergeben wurden, soll die Ausführung vom Frühjahr bis zum Sommer erfolgen.
- Für das Projekt Jugendplatz sollen Planungsangebote für eine Vorplanung eingeholt werden, um diese dann zu beauftragen und über die ersten Vorkonzepte in den Gremien beraten zu können.
- Nachdem Beschluss zur Einführung der Anreizfördersatzung, ist die Erstellung eines Gestaltungsleitbildes und die Beratungsleistung durch ein Fachbüro auszuschreiben und zu beauftragen.
- Für das Projekt Rathaus/Bürgerhaus ist nach der Submission der Planungsauftrag für die Leistungsphasen 1-3 zu vergeben und umzusetzen.
- Das Sanierungskonzept für die Kita Abenteuerland ist fertigzustellen und die Umsetzung soll beginnen. Im Anschluss soll das Außengelände ebenfalls überarbeitet werden, wofür es ein Vorkonzept gibt.
- Der zweite Sanierungsabschnitt der Trauerhalle Ober-Wöllstadt soll fertiggestellt werden.
- Für die Friedhöfe soll eine Bestandserfassung mit Friedhofskonzept beauftragt werden.
- Die begonnene Bauphase für das Projekt Ärztehaus (Wohnen mit Praxis) in Ober-Wöllstadt soll bis zum Jahresende abgeschlossen und das Gebäude bezugsfertig sein.
- In Ober-Wöllstadt ist der Damm zwischen dem Mühlwegteich und der Rosbach zu sanieren.
- Die Umsetzung des Wege- und Gewässerplans aus der Flurbereinigung wird fortgeführt.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

- Durch die Flurbereinigung bekam die Gemeinde Wöllstadt ein Grundstück zugeteilt, welches für die Landwirtschaft nicht optimal nutzbar ist. Hier soll in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde eine Wildblumenwiese mit Regiosaatgut hergestellt werden, welche auch als Projekt für das Ökopunktekonto der Gemeinde Wöllstadt angemeldet wird.
- Das Gelände des ehem. Hundevereins wurde mit dessen Auflösung der Gemeinde zurückgegeben. Hier ist ein neues Nutzungskonzept zu entwickeln.

4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund, die Auswirkungen des Haushaltes auf die Bilanz werden nicht berücksichtigt.

Das Jahresgewinn 2024 laut Ergebnisplan beläuft sich auf 39.837 €

Der Saldo im Finanzhaushalt ausgewiesene Saldo beträgt 0 €. Dies resultiert aus der Tatsache, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Auszahlung für die Kredittilgungen die Darlehensaufnahme zur Deckung der Investitionsauszahlungen reduziert hat.

Parallel zur Entwicklung des Schuldenstands muss man sich aber auch die Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeinde Wöllstadt ansehen:

Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeinde Wöllstadt seit dem 01.01.2009		
Jahresabschluss	Gesamtbetrag	Differenz zum Vorjahreswert
05.12.2023	45.255.595,62 €	3.688.941,26 €
31.12.2022	41.566.654,36 €	2.912.701,31 €
31.12.2021	38.653.953,05 €	- 186.696,31 €
31.12.2020	38.840.649,36 €	1.785.681,34 €
31.12.2019	37.054.968,02 €	5.818.843,35 €
31.12.2018	31.236.124,67 €	4.705.982,32 €
31.12.2017	26.530.142,35 €	672.831,34 €
31.12.2016	25.857.311,01 €	999.811,75 €
31.12.2015	24.857.499,26 €	3.074.369,98 €
31.12.2014	21.783.129,28 €	- 732.290,19 €
31.12.2013	22.515.419,47 €	- 607.326,17 €
31.12.2012	23.122.745,64 €	- 586.313,28 €
31.12.2011	23.709.058,92 €	- 7.656,40 €
31.12.2010	23.716.715,32 €	2.941.971,33 €
31.12.2009	20.774.743,99 €	1.305.890,01 €
01.01.2009	19.468.853,98 €	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

In der nachfolgenden Tabelle findet man das Bilanzvolumen der Aktivseite (Vermögen einer Kommune) und auf der Passivseite dessen Finanzierung.

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Passiva	32.279.480,45 €	38.346.832,12 €	40.617.909,30 €	40.573.050,11 €
1 - Eigenkapital	15.586.814,01 €	16.944.967,81 €	19.341.984,45 €	20.096.607,85 €
1.1 - davon Nettoposition	10.189.876,89 €	10.189.876,89 €	10.189.876,89 €	10.189.876,89 €
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.396.937,12 €	6.755.090,92 €	9.152.107,56 €	9.906.730,96 €
1.3 - davon Ergebnisverwendung	- €	- €	- €	- €
2 - Sonderposten	9.638.748,11 €	13.091.871,25 €	14.585.379,37 €	14.308.553,75 €
3 - Rückstellungen	3.030.814,20 €	3.457.998,78 €	3.189.707,81 €	3.048.133,74 €
4 - Verbindlichkeiten	3.559.977,04 €	4.414.671,70 €	3.049.009,75 €	2.676.811,66 €
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	463.127,09 €	437.322,58 €	451.827,92 €	442.943,11 €

5. Demografischer Wandel

Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Wöllstadt:

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die Hessischen Kommunen Daten zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2025 vorgenommen.

Die Modellrechnung zur Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand basierend auf den Zensusergebnissen als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zeitraum von 2005 bis 2017.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Auf kleinräumiger Ebene können sich dadurch deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Entwicklung ergeben.

Ziel der Modellrechnung ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Im Vergleich zwischen dem Land Hessen, dem Wetteraukreis und der Gemeinde Wöllstadt wird demnach folgende Bevölkerungsentwicklung erwartet:

	Land Hessen	Wetteraukreis	Gemeinde Wöllstadt
<small>(Angaben in 1.000)</small>			
<u>Jahr 2021</u>			
Einwohner	6295	294,3	6,6
Durchschnittsalter	44,1	44,7	43,9
0 - 19 Jahre	19%	19%	19%
20 - 39 Jahre	24%	24%	24%
40 - 59 Jahre	30%	30%	30%
60 - 79 Jahre	20%	20%	20%
80 Jahre und älter	7%	7%	7%

<u>Jahr 2025</u>			
Einwohner	6340,9	307,2	6,7
Durchschnittsalter	44,9	45,7	44,9
0 - 19 Jahre	19%	19%	19%
20 - 39 Jahre	24%	24%	24%
40 - 59 Jahre	30%	30%	30%
60 - 29 Jahre	20%	20%	20%
80 Jahre und älter	7%	7%	7%

<u>Jahr 2035</u>			
Einwohner	6353	305,4	6,8
Durchschnittsalter	46,7	47,6	46,9
0 - 19 Jahre	18%	18%	18%
20 - 39 Jahre	45%	45%	45%
40 - 59 Jahre	26%	26%	26%
60 - 79 Jahre	27%	27%	27%
80 Jahre und älter	8%	8%	8%

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen bis 2035 eintreten.

So weisen die Prognosen für die Gemeinde Wöllstadt bis 2035 positive Ansätze auf.

Die Nähe zum Ballungsraum und Arbeitsplatz Rhein-Main, günstige Verkehrsanbindungen und gute Infrastrukturangebote sind positive Aspekte für den möglichen Zuzug von Neubürger.

Durch die gute Lage der Gemeinde Wöllstadt im Rhein-Main-Gebiet, mit direkter ÖPNV Anbindung nach Frankfurt, stimmen die Voraussetzungen für ein gesundes Wachstum.

In den letzten Jahren wurden drei Baugebiete in fünf Abschnitten erschlossen. Beim Verkauf der Grundstücke durch die Gemeinde lag der Fokus auf jungen Familien mit Kindern, die noch keinen Grundbesitz hatten. Dadurch konnte man die Entwicklung der jungen Bevölkerung positiv beeinflussen.

Im ersten Bauabschnitt konnte 2015 begonnen werden zu bauen. Die letzten Bauplätze im fünften Bauabschnitt der Gemeinde wurden 2021 verkauft. Somit wurden knapp 180 Bauplätze erschlossen. Diese Entwicklung führte dazu, dass es einen stetigen Einwohnerzuwachs gab und sich damit auch die Einkommensteuerzuweisung stetig positiv entwickelt hat.

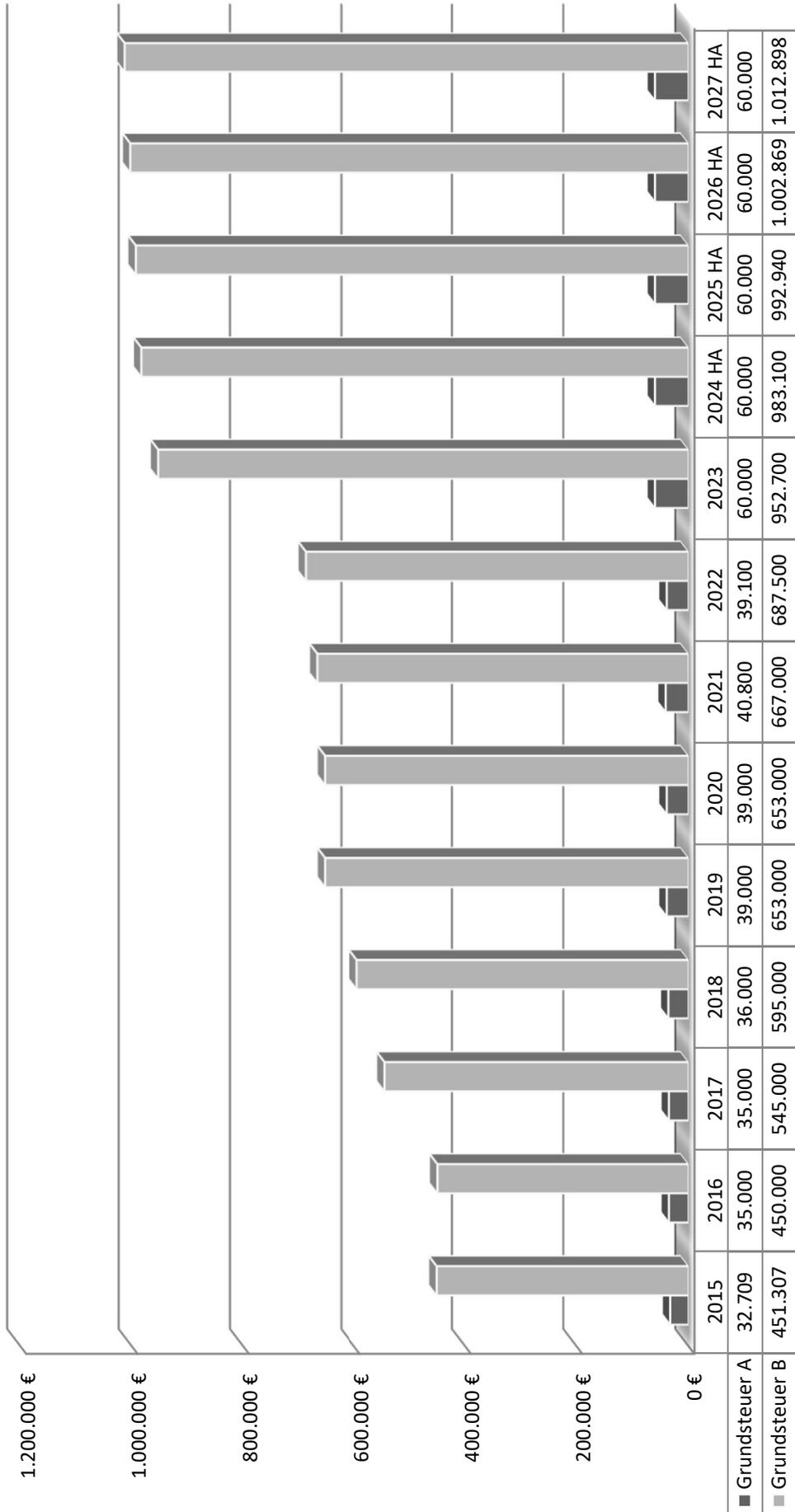
Parallel wurde auch eine Gewerbegebietserweiterung geplant. Hier hat sich allerdings die Abstimmung der Bodenordnung sehr in die Länge gezogen. Im nächsten Jahr 2024 soll nun endlich die Erschließung beginnen. Hiermit gehen wir auch einen weiteren Schritt, dass Thema Wohnen und Arbeiten zusammen zu bringen.

Aktuell ist ein weiteres Wohngebiet in der Vorbereitung. Hier wurde 2023 der Aufstellungsbeschluss gefasst und der Bebauungsplan könnte Ende 2024 fertig sein. Mit diesem Projekt wird die Grundlage für eine weitere positive Bevölkerungsentwicklung, auch im Bezug auf den Altersdurchschnitt, der Gemeinde Wöllstadt ermöglicht.

Grafiken zum Vorbericht Haushalt 2024

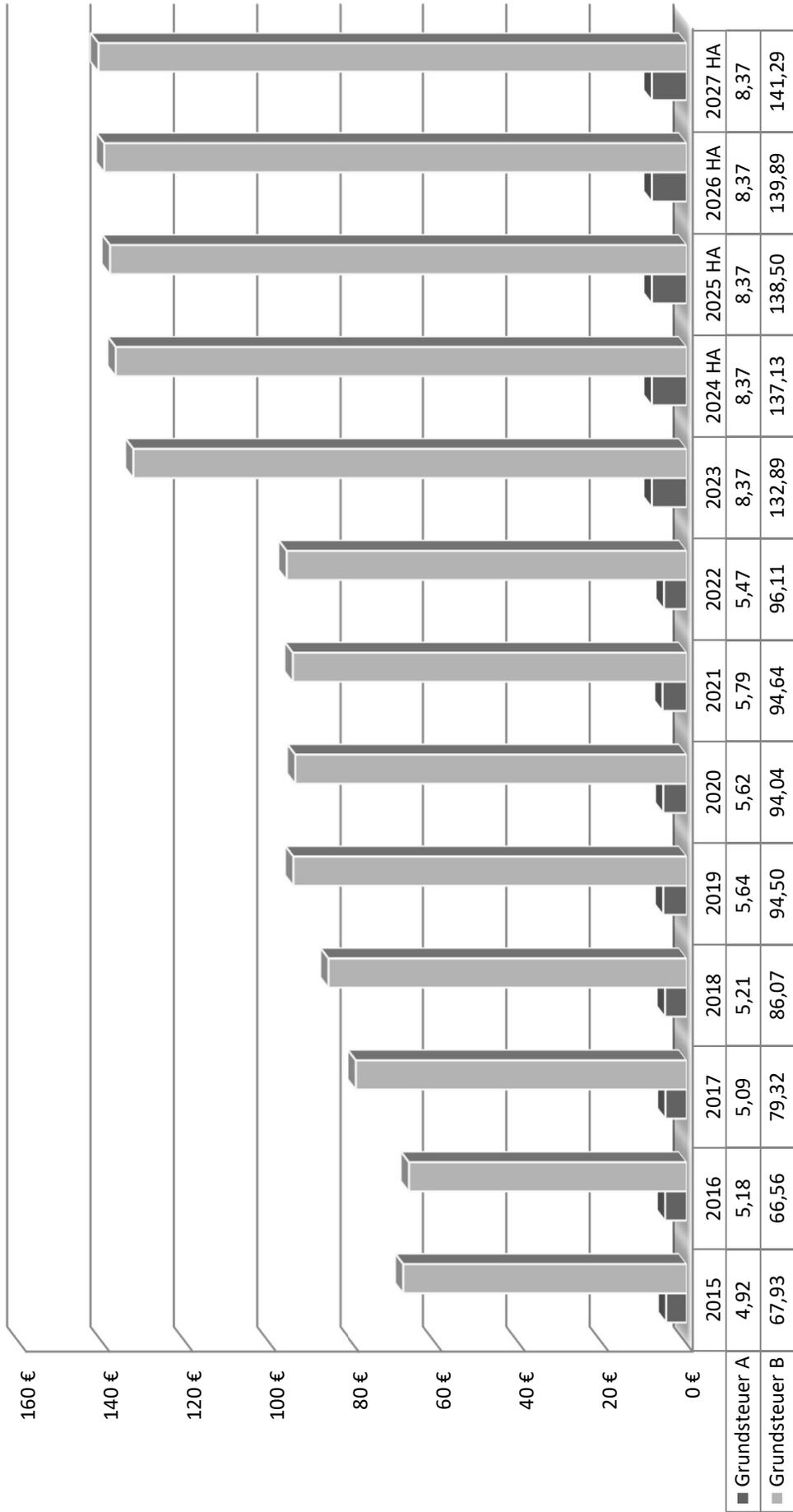


Entwicklung der Grundsteuer A und B



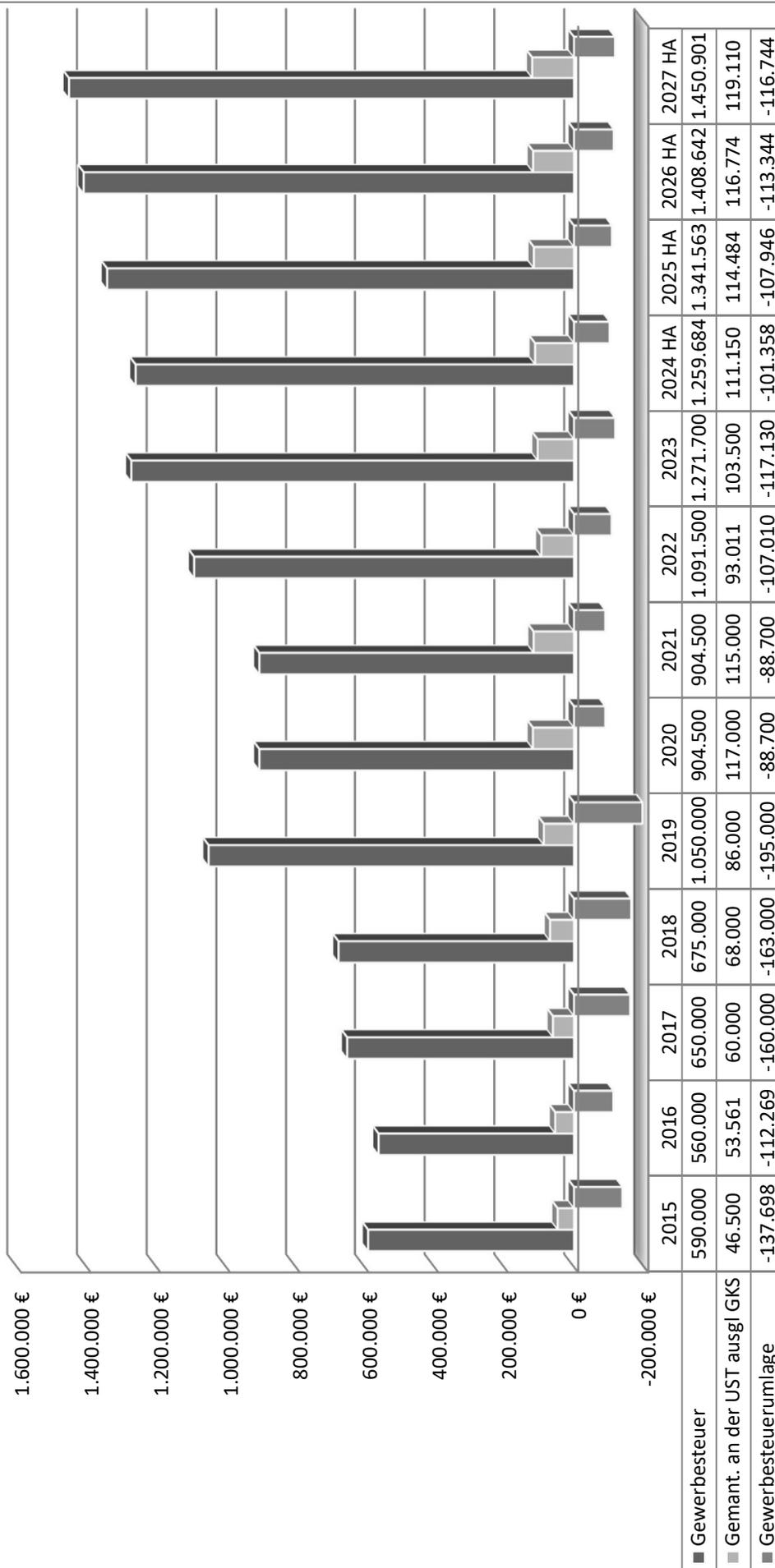


Entwicklung der Grundsteuer A und B - pro Kopf



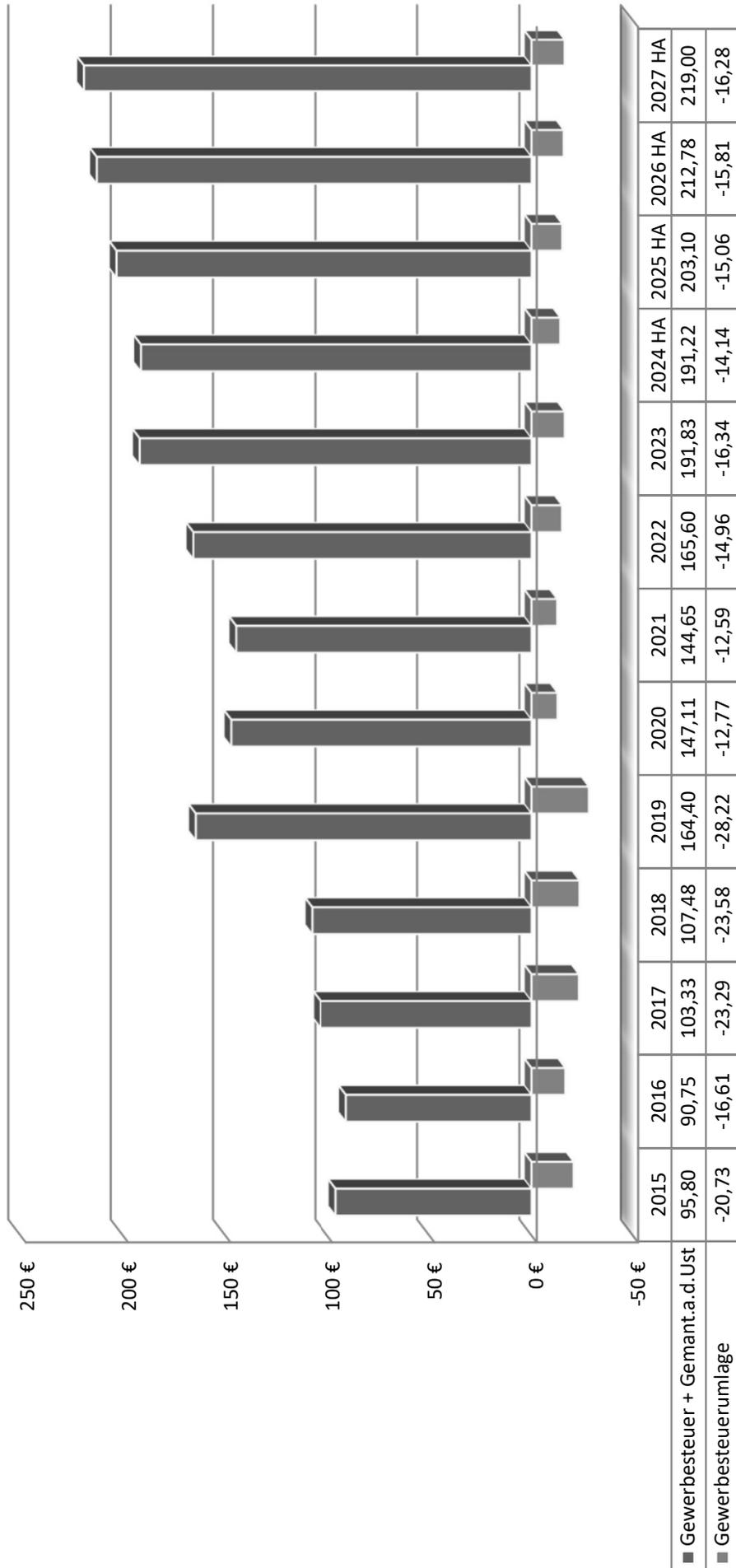


Entwicklung der Gewerbesteuer, des kom. Anteils an der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage



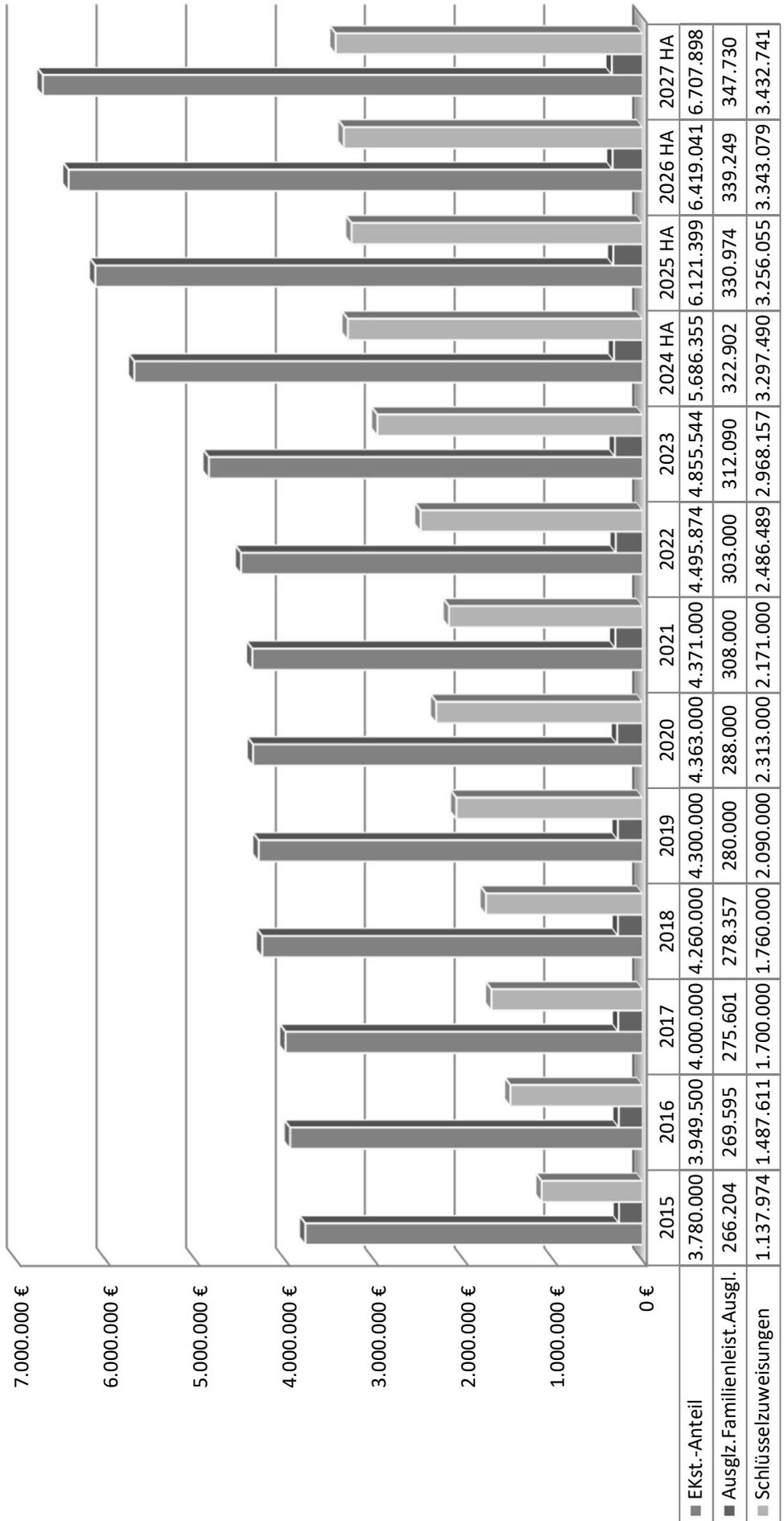


Entwicklung der Gewerbesteuer, des kom. Anteils an der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage - pro Kopf



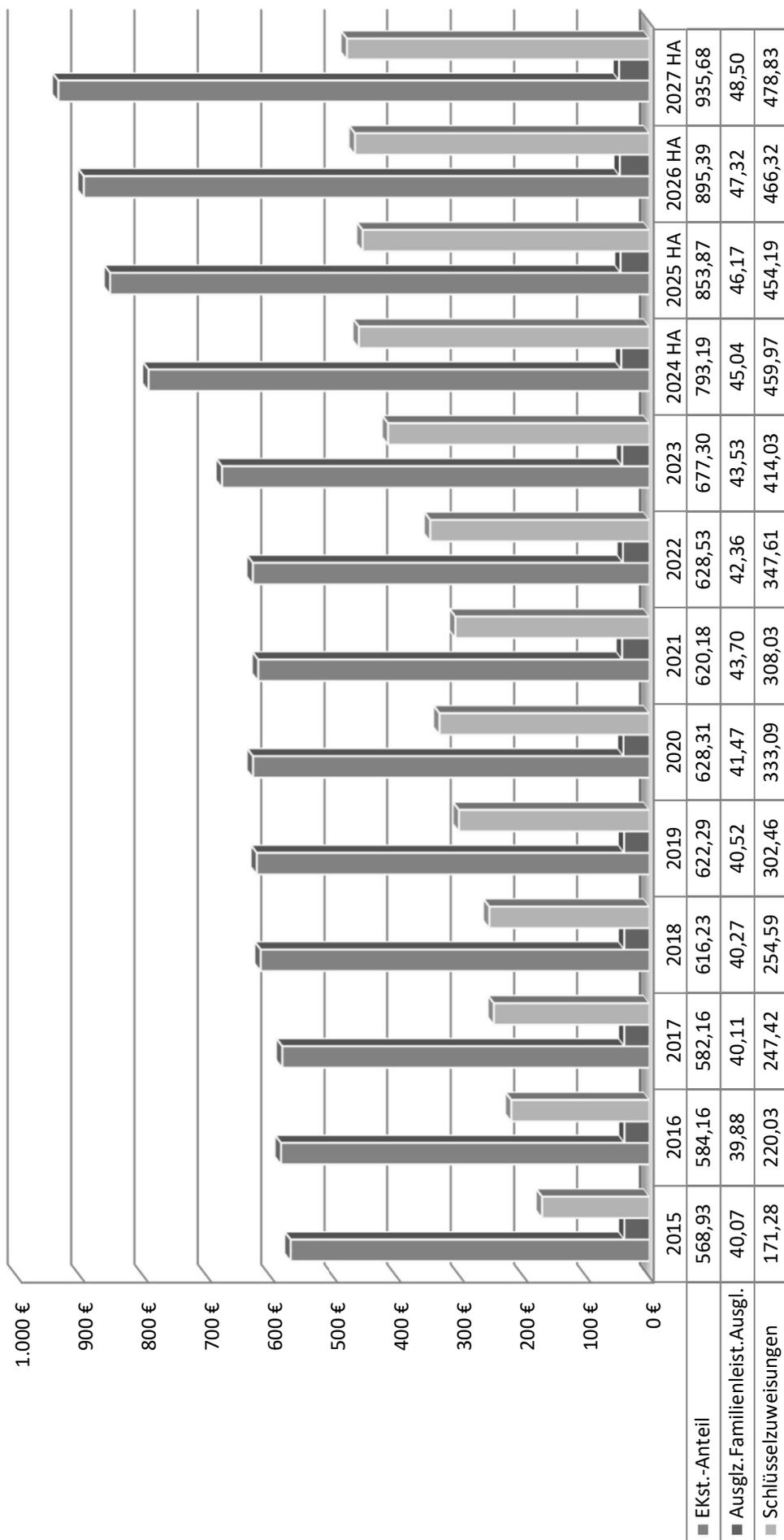


Entwicklung des Einkommensteuer-Anteils, der Ausgleichszahlung für den Familienleistungsausgleich und der Schlüsselzuweisungen



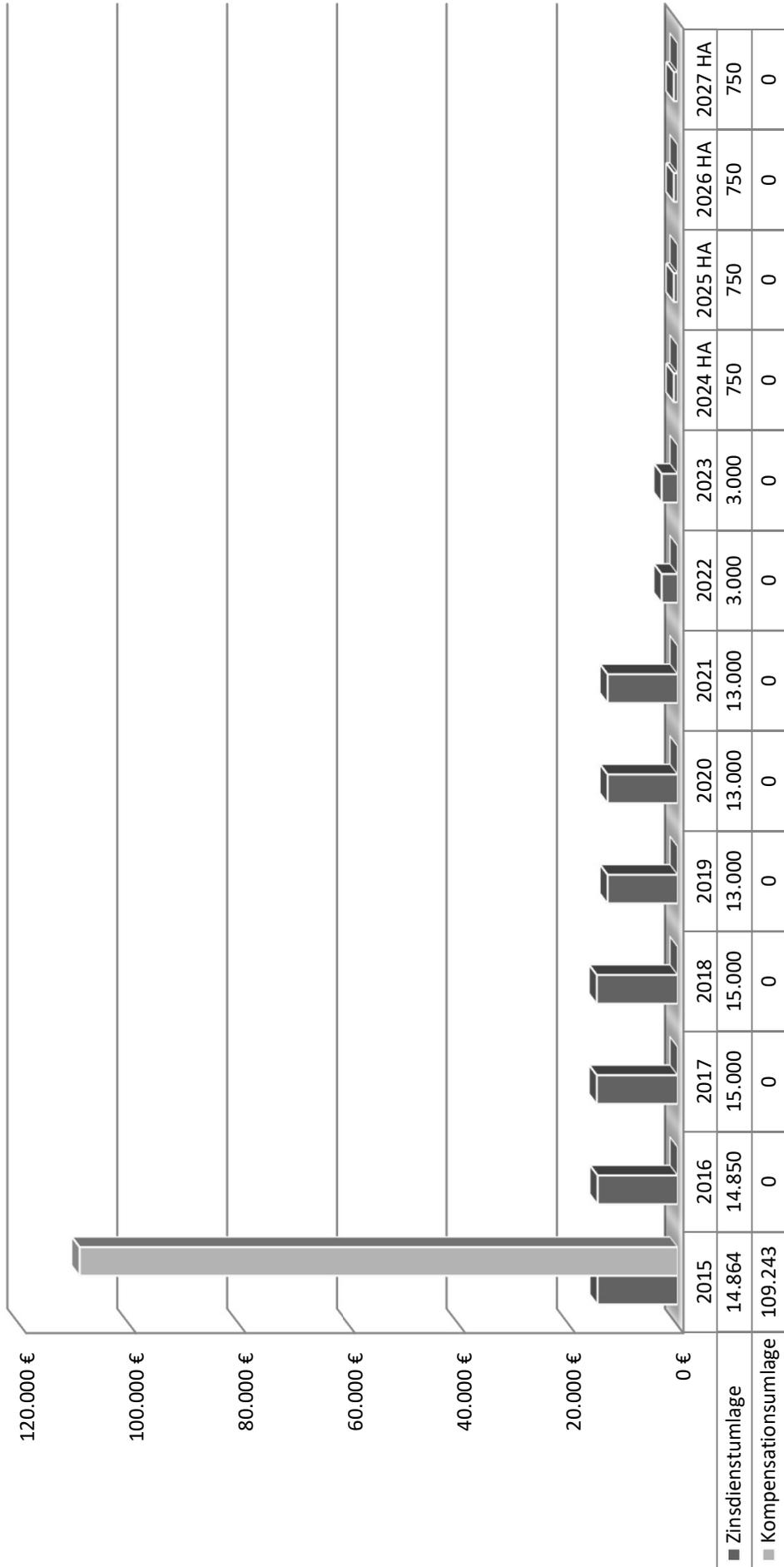


Entwicklung des Einkommensteuer-Anteils, der Ausgleichszahlung für den Familienleistungsausgleich und der Schlüsselzuweisungen - pro Kopf



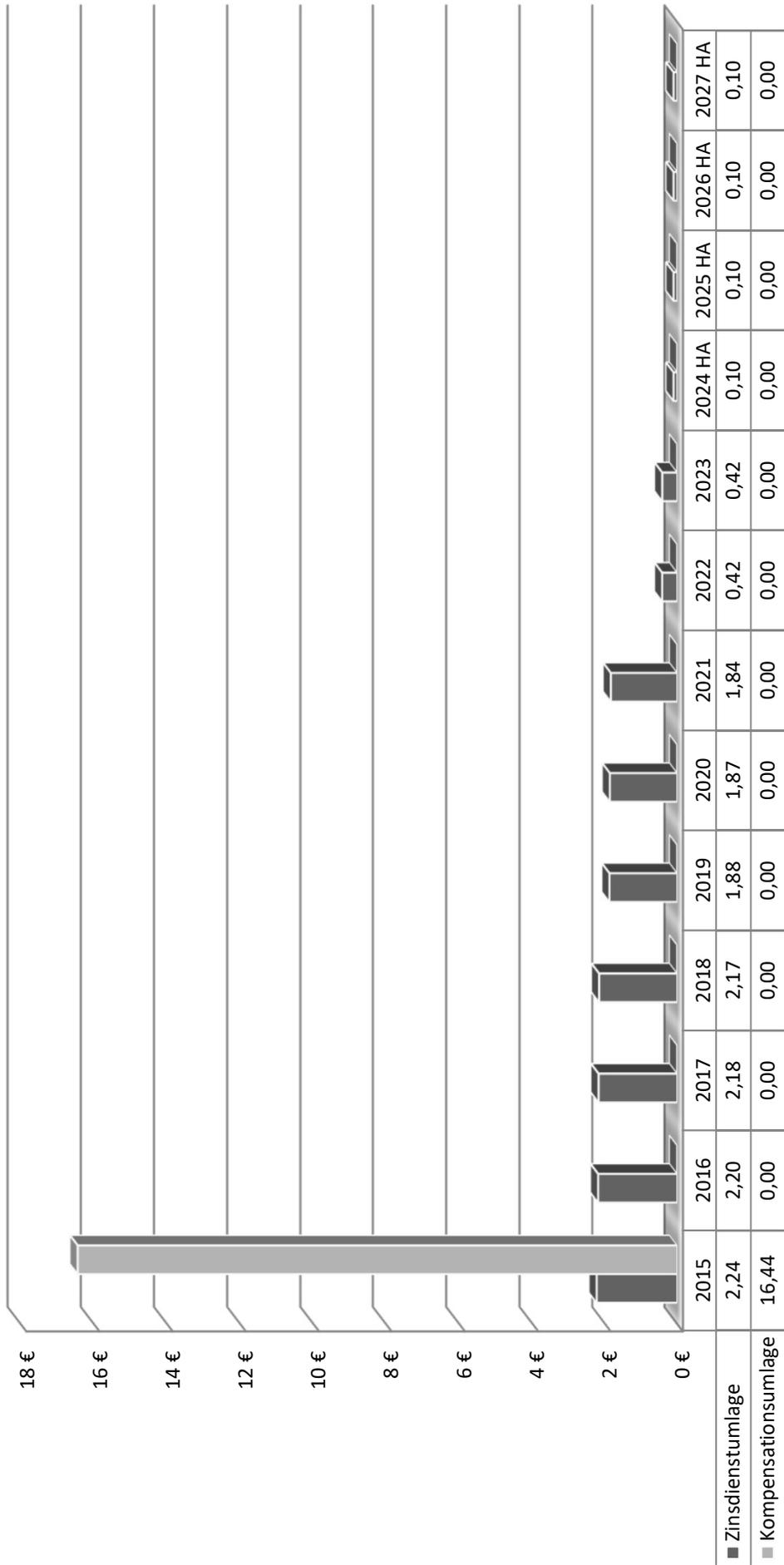


Entwicklung der Zinsdienstumlage und der Kompensationsumlage



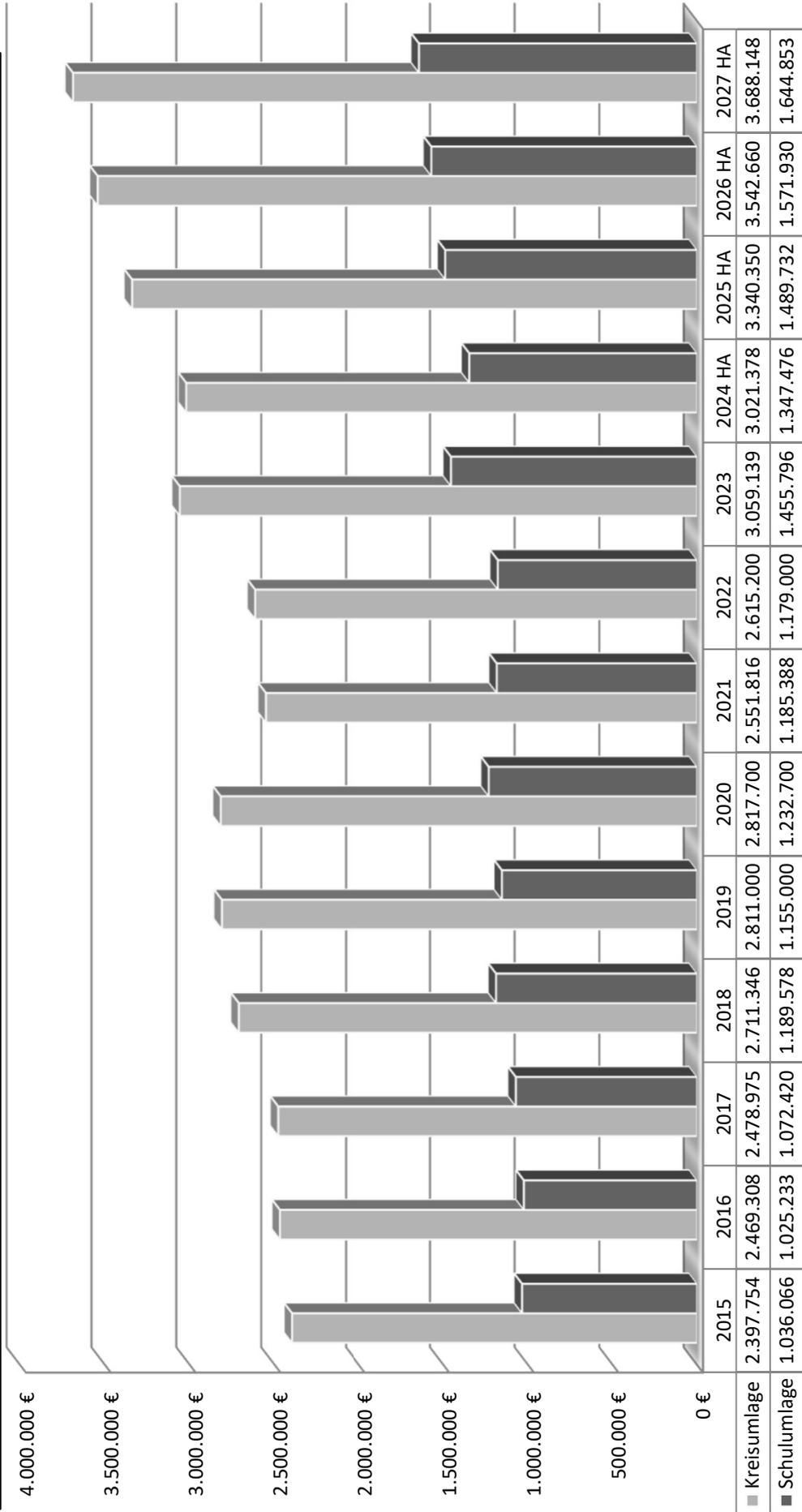


Entwicklung der Zinsdienstumlage und der Kompensationsumlage - pro Kopf



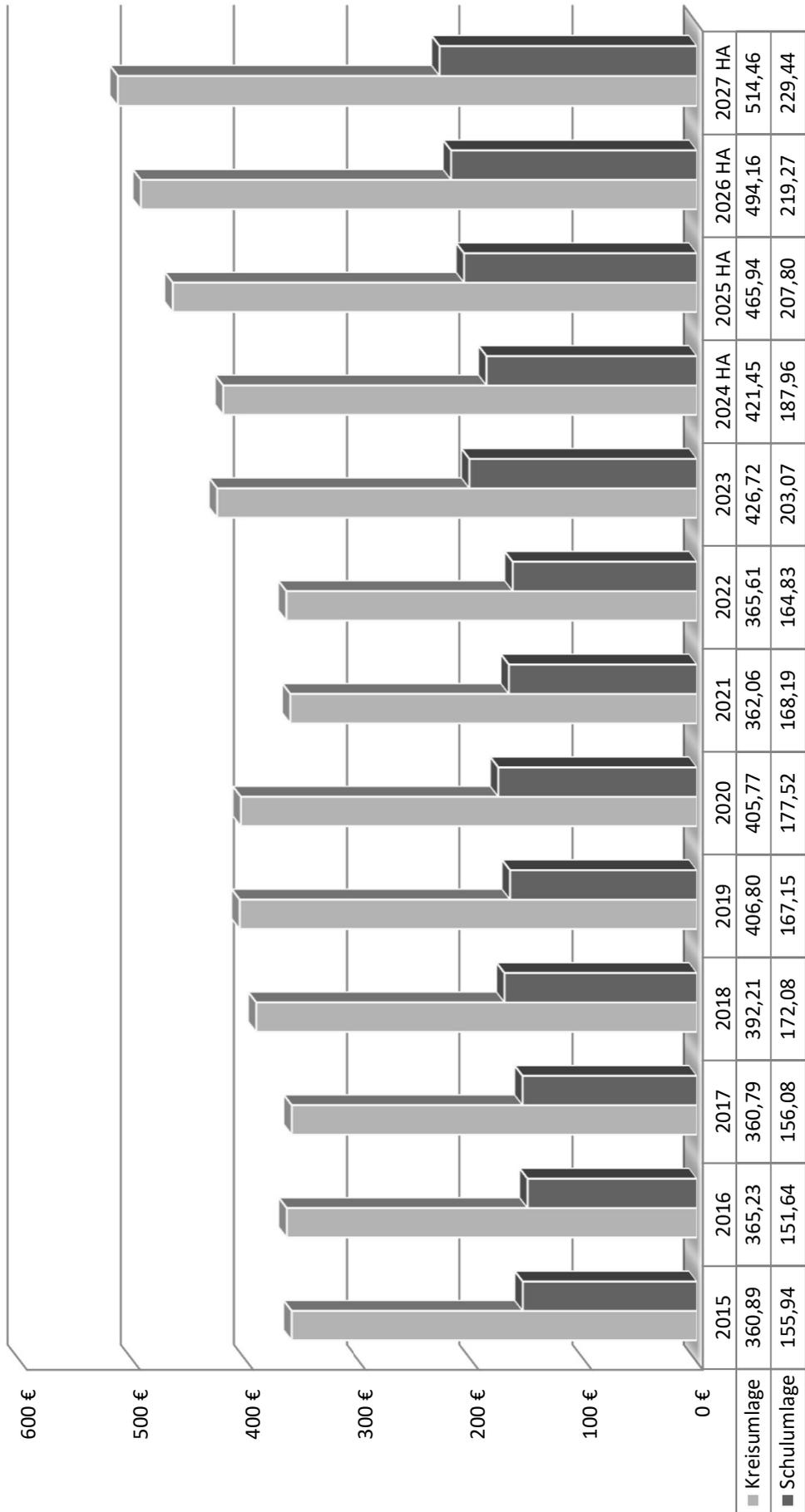


Entwicklung der Kreisumlage und der Schulumlage



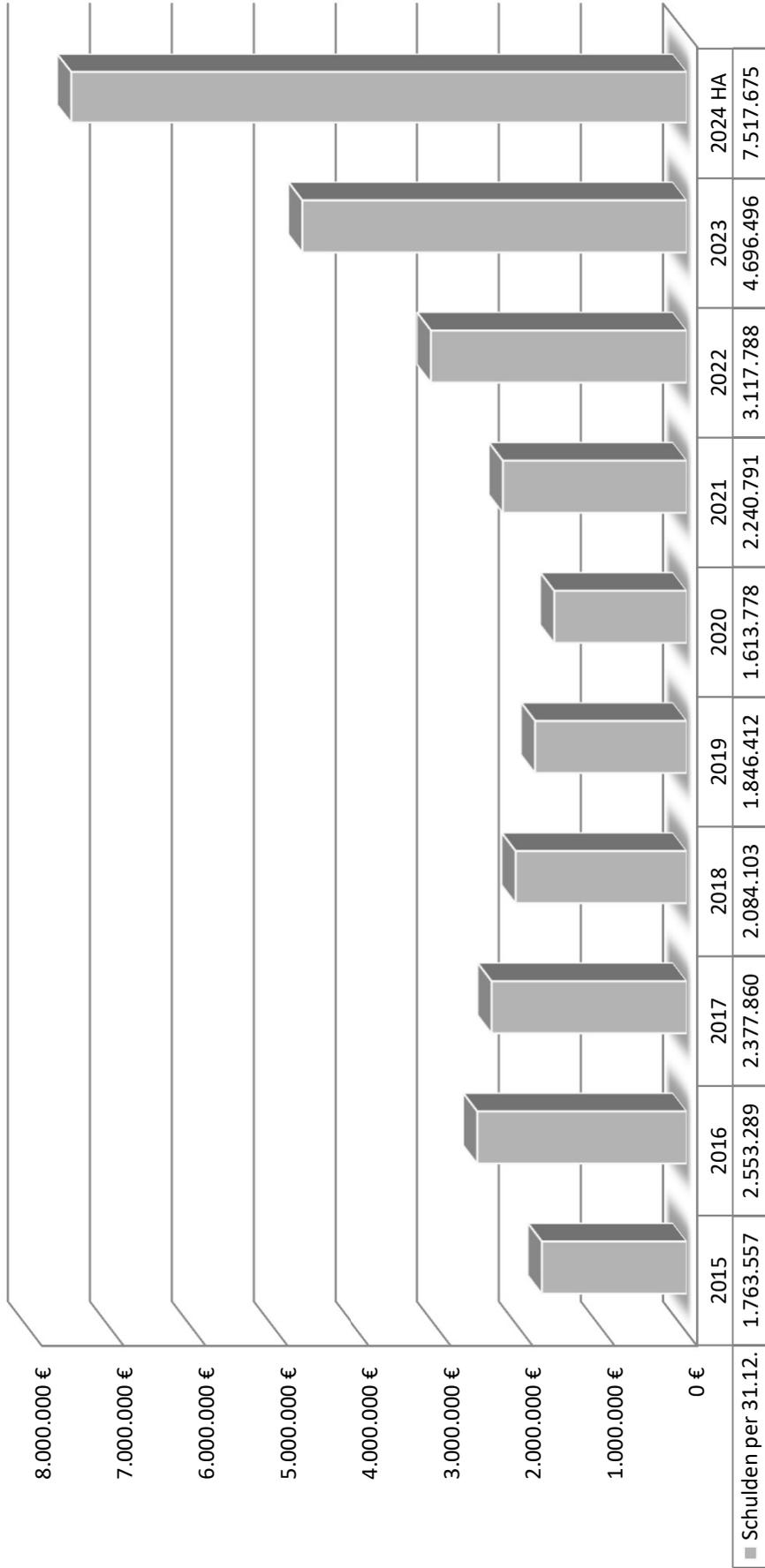


Entwicklung der Kreisumlage und der Schulumlage - pro Kopf



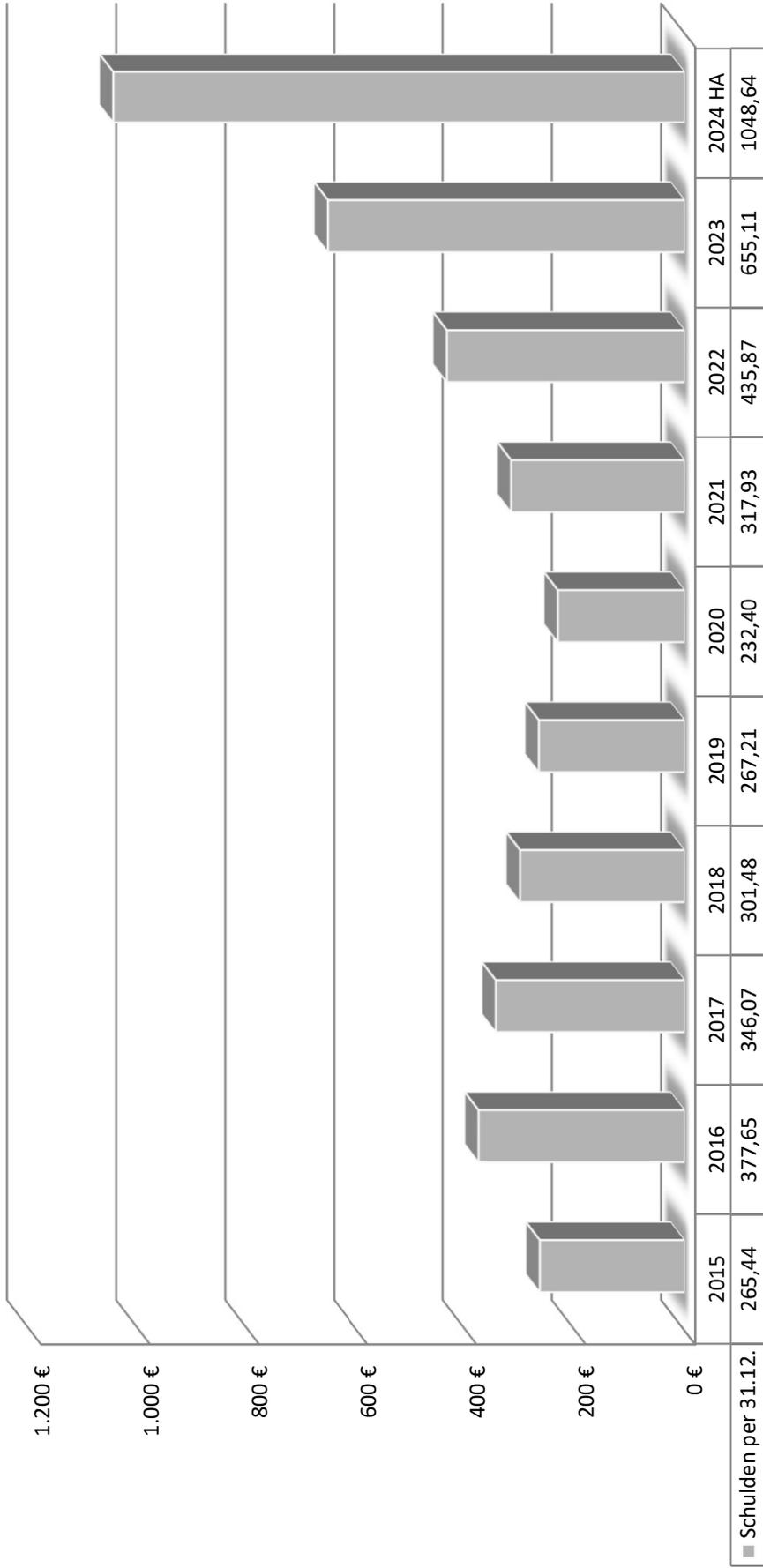


Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres



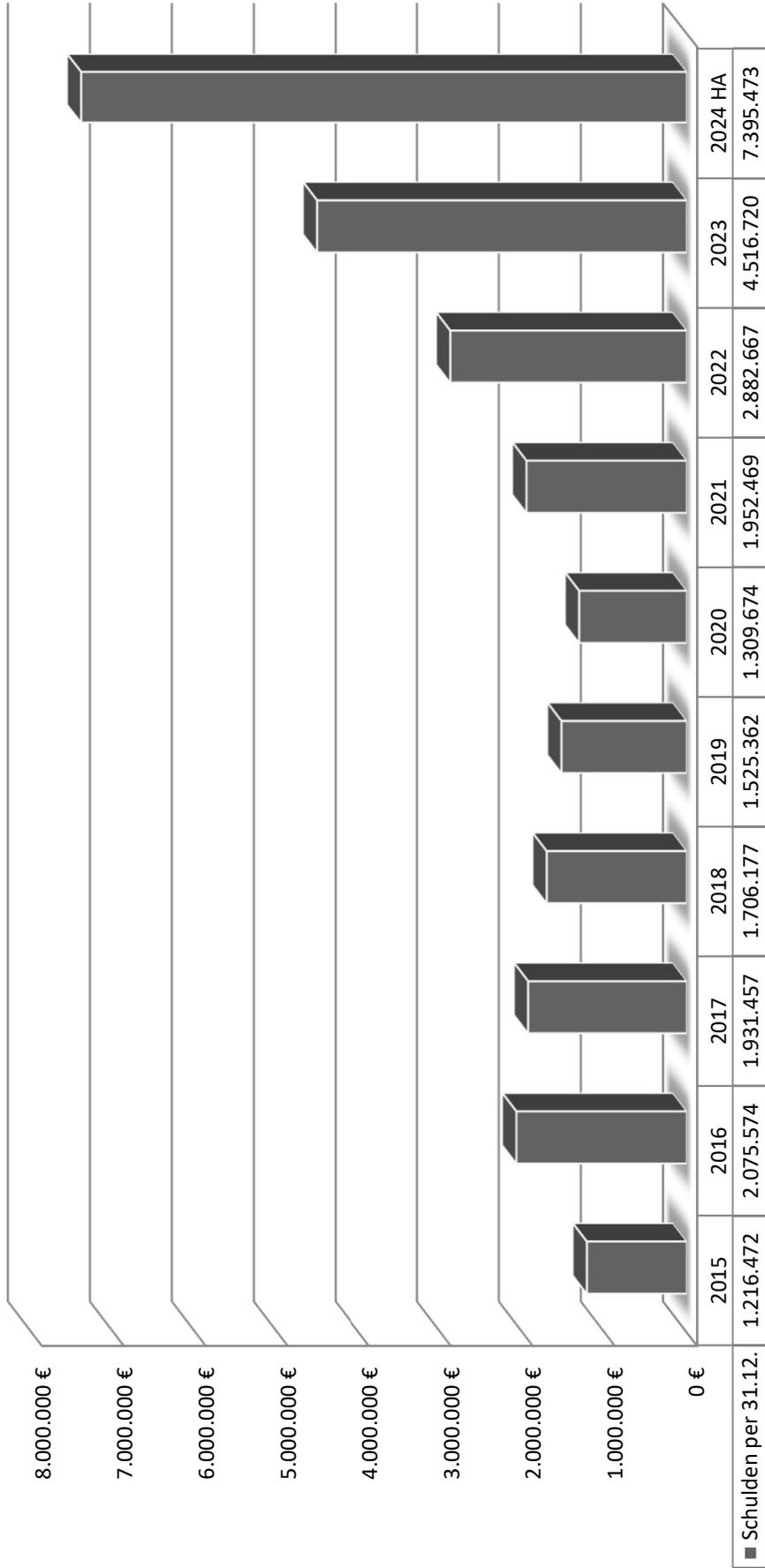


Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres - pro Kopf



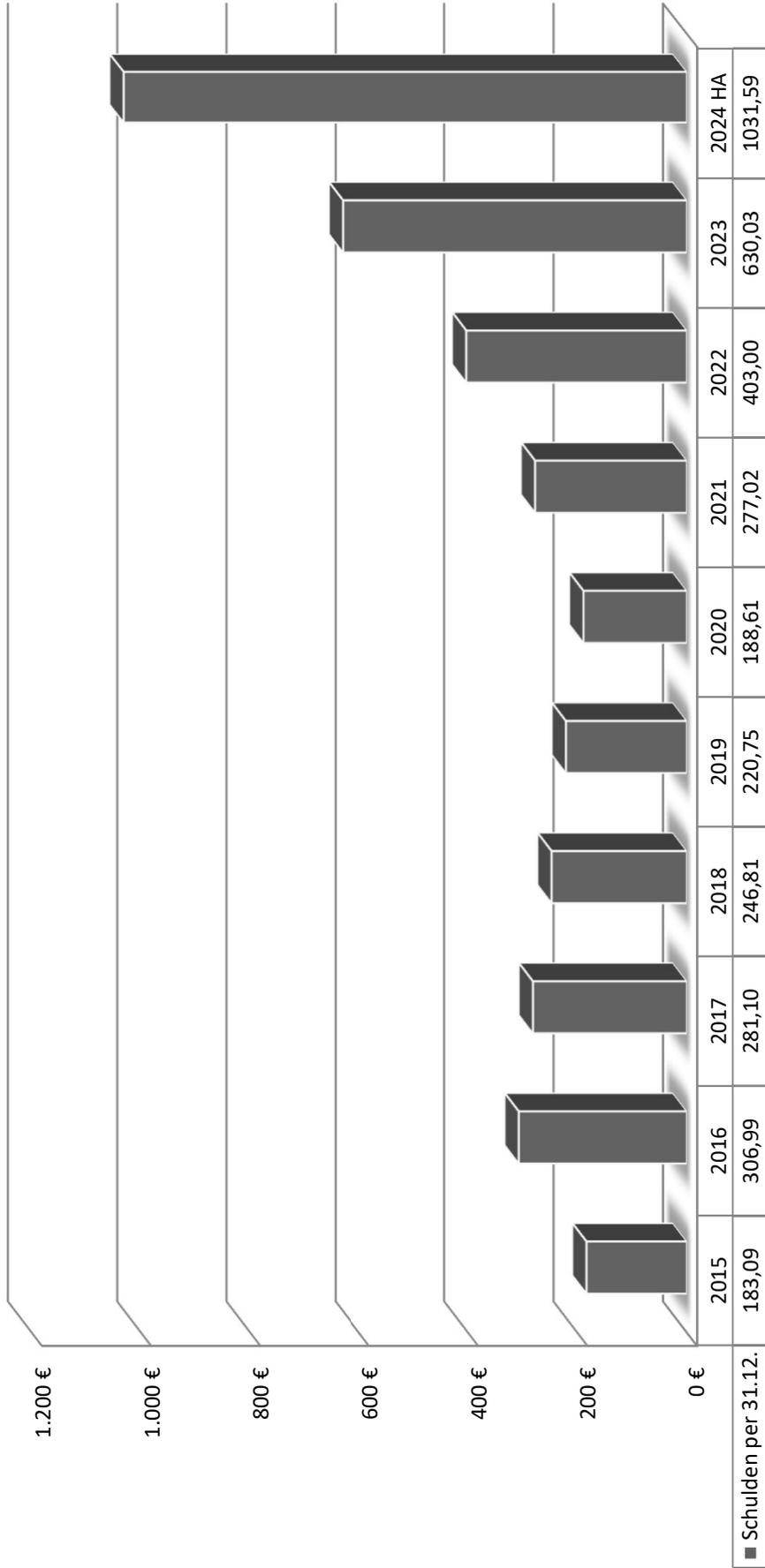


Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres Tilgung durch die Gemeinde



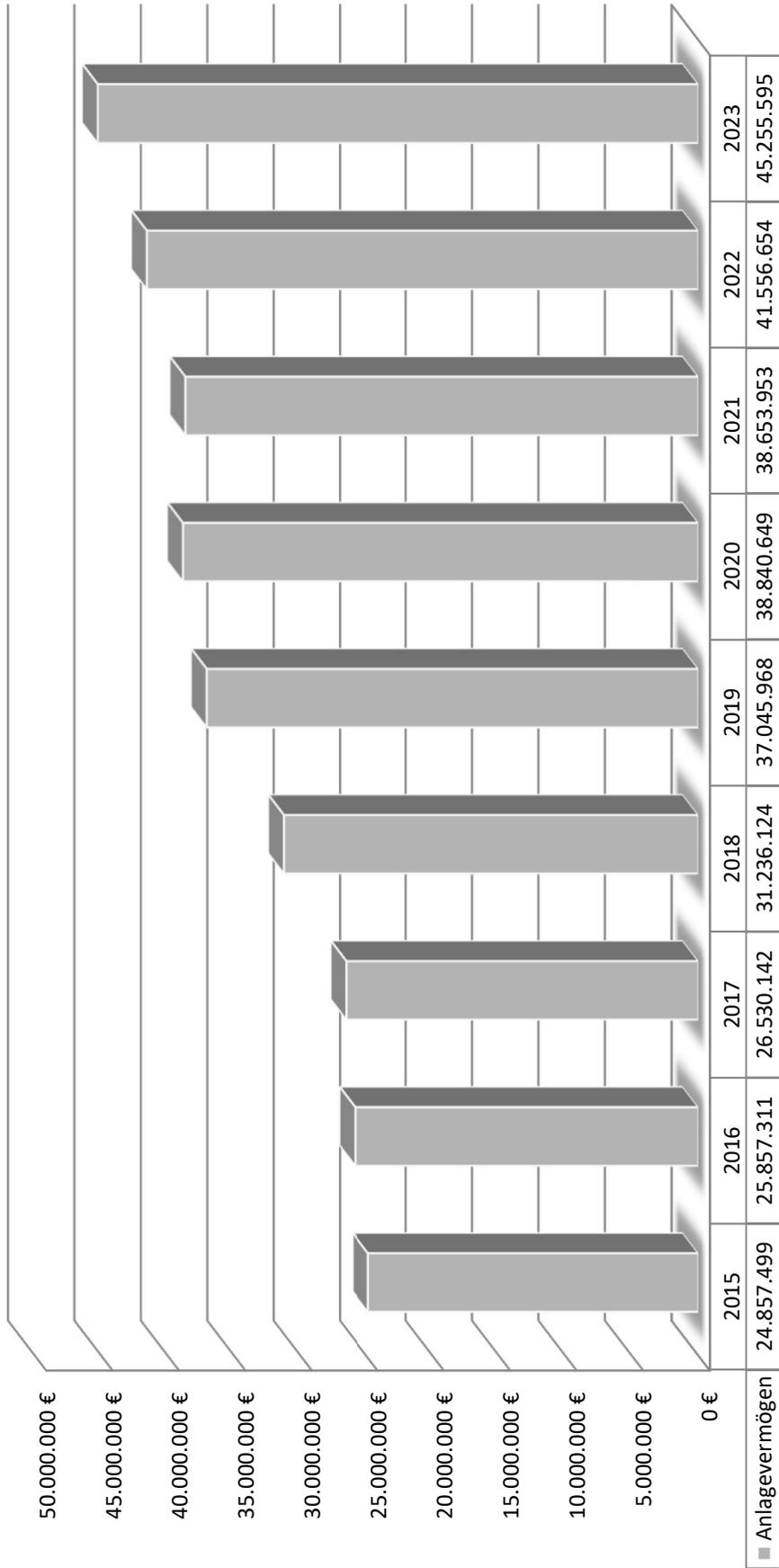


**Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres
Tilgung durch die Gemeinde - pro Kopf**



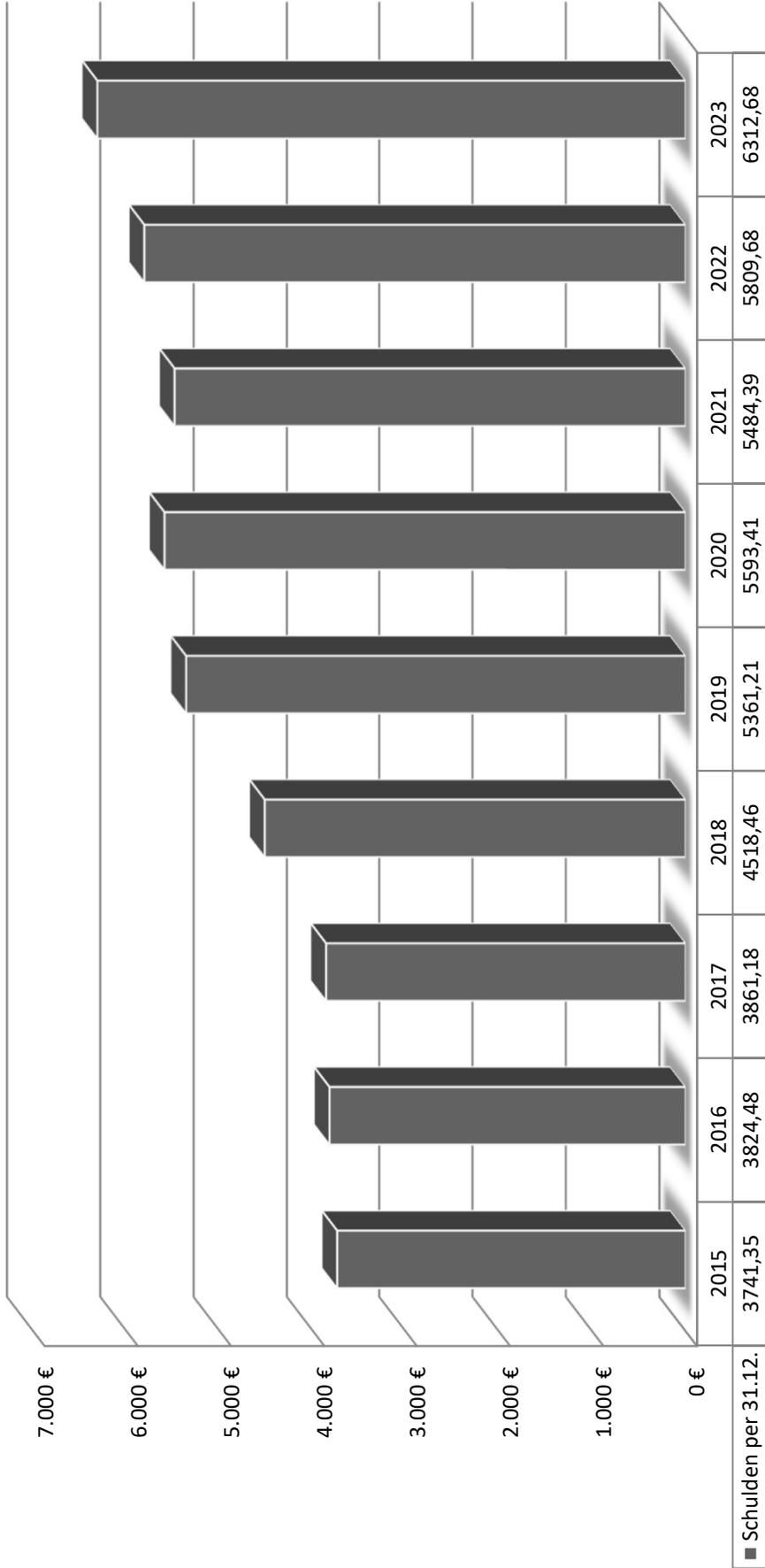


Entwicklung des Anlagevermögens - per 31.12. des Haushaltsjahres



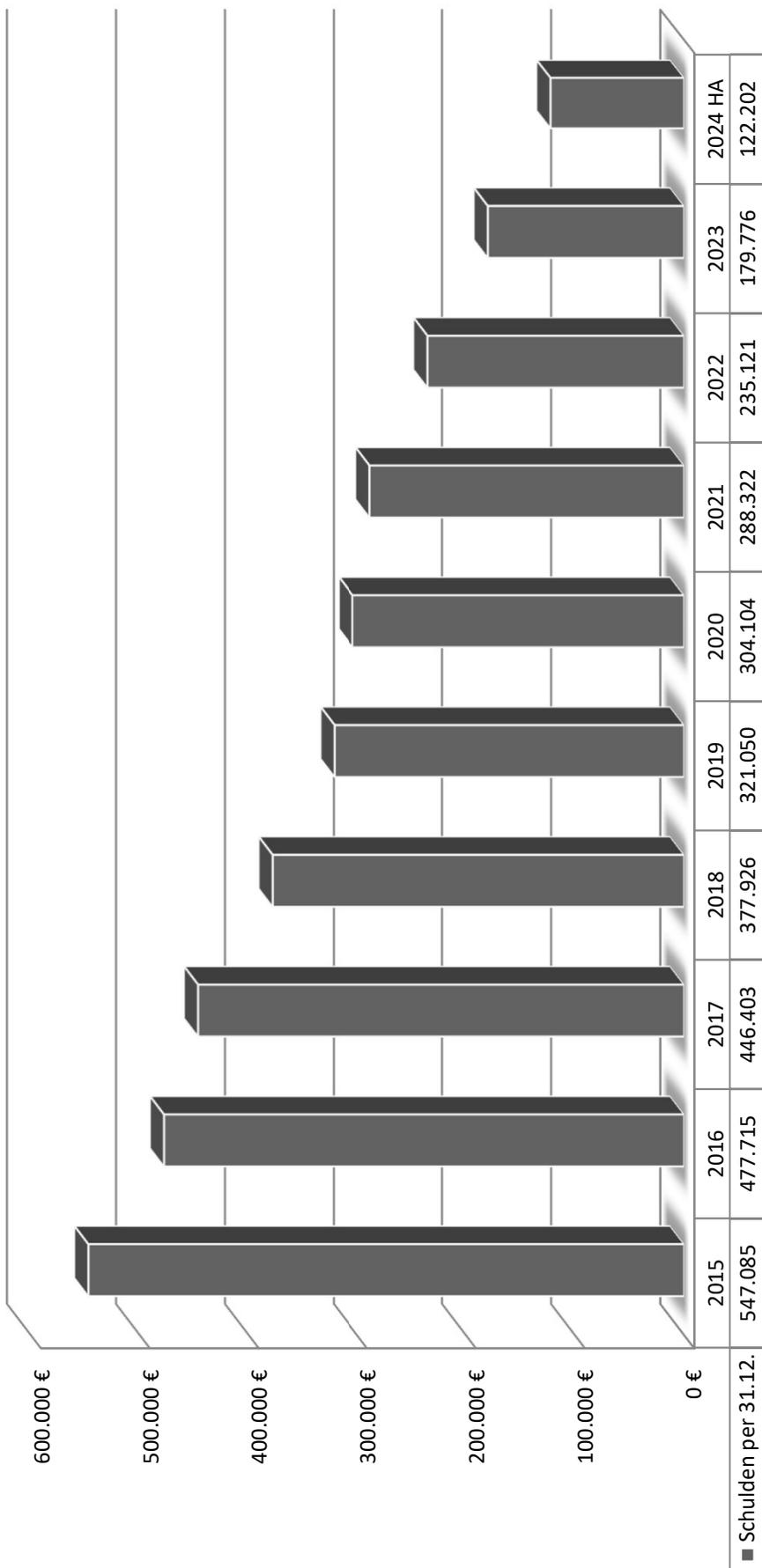


**Entwicklung des Anlagevermögens - per 31.12. des Haushaltsjahres
- pro Kopf**



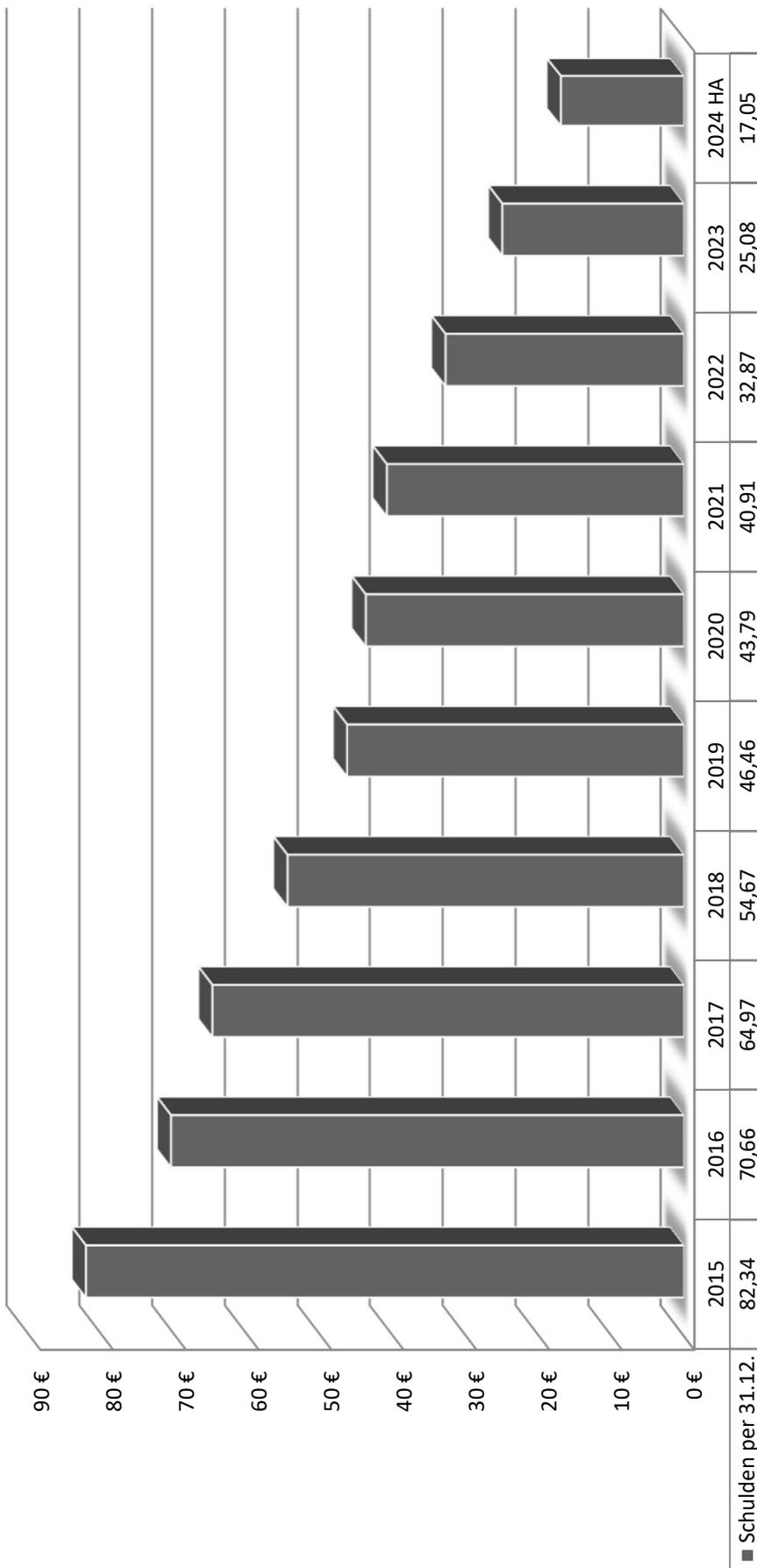


**Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres
Tilgung durch Land/Bund**





**Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres
Tilgung durch Land/Bund - pro Kopf**



Jahresabschluss 2022

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 befindet sich aktuell noch in der Aufstellung. Sobald dieser vorliegt, wird er dem Haushaltsplan 2024 angefügt.

Stellenplan Haushalt 2024

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz bzw. der Kommunalbesoldungsverordnung höherer Dienst				Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		A16	A15	A14	A13			
0111110	Verwaltungssteuerung und -service	1			1	2	2	
2024		1			1			
2023		1			1	2		
besetzt am 30.06.2023		1			1		2	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2/2a	1
0111110	Verwaltungssteuerung und -service		1,0	1,0		2,0	0,5	5,0						1,1		10,6	9,1	8,4
0111140	Bauhof						1,0						7,0			11,2	10,2	8,2
0212210	Ordnungsangelegenheiten, öff. Sicherheit und Ordnung		1,0			1,5		2,9								5,4	5,3	4,1
0427310	Seniorenauflüge							0,1								0,1	0,1	0,1
0531310	Flüchtlingsbetreuung															0,0	0,1	0,1
0636510	Kinderbetreuungseinrichtungen			1,0										4,8		5,8	6,8	6,5
0636610	Jugendarbeit / Spielplätze							0,3								0,3	0,3	0,3
0842110	Vereinsförderung							0,2								0,2	0,2	0,2
0842410	Sportstätten							0,3								0,3	0,3	0,3
0951110	Bauverwaltung allgemein	0,4			2,0		0,2	1,0								3,6	1,2	1,2
1052110	Bauordnung															0,0	0,4	0,4
1052210	Gemeindeeigene Wohnhäuser								0,2							0,2	0,2	0,2
1153310	Wasserversorgung	0,2	0,3	0,2					0,2							0,9	0,9	0,5
1153710	Abfallbeseitigung								0,5							0,5	0,5	0,5
1153810	Abwasserbeseitigung	0,2	0,3	0,2					0,2							0,9	0,9	0,4

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2/2a	1	
1254110	Gemeindestraßen	0,2	0,4	0,3													1,1	1,1	0,6
1355110	Öffentliche Grünanlagen																0,2	0,2	0,2
1355210	Öffentliche Gewässer																0,2	0,2	0,2
1355310	Friedhofswesen							0,5									0,7	0,7	0,7
1557310	Bürgerhäuser																2,0	1,7	1,3
2024		1,0	3,0	2,7	2,0	4,0	3,0	10,4	3,0	7,0	3,0	7,9	0,2	0,0	0,0	0,0	44,2		
2023		1,0	3,0	2,7	1,0	4,0	3,0	8,2	3,0	6,0	3,0	8,3	0,2	0,0	0,0	0,0		40,40	
besetzt am 30.06.2023		1,0	1,0	2,3	1,0	4,0	3,0	6,8	2,0	5,0	0,0	8,1	0,2	0,0	0,0	0,0			34,4

Änderungen:

0111110	Verwaltungssteuerung und -service	+1,0 E 8	Übernahme der Auszubildenden
		+0,2 E 8	Erhöhung wg. Nachbesetzung Vorzimmer Bürgermeister in Vollzeit
		+0,3 E 2/2a	Umsetzung einer Reinigungskraft aus dem Produkt 0636510 Kinderbetreuung für die Reinigung des dritten Rathausstandorts
0111140	Bauhof	+1,0 E 6	Einstellung eines Mitarbeiters für die Flüchtlingsbetreuung
0212210	Ordnungsangelegenheiten, öff. Sicherheit und Ordnung	+0,1 E 8	Überleitung eines früheren Stellenanteils aus dem Produkt 0531310 wegen Aufgabenverlagerung in den Bereich Bürgerbüro
0636510	Kinderbetreuungseinrichtungen	-1,0 E 2/2a	Fremdvergabe der Reinigungsleistungen in der Kita OW, endgültiger Wegfall eines 0,3 Stellenanteils
0951110	Bauverwaltung allgemein	+1,0 E 9c	Einstellung eines neuen Technikers für die Bauverwaltung
		+0,2 E 12	Verlagerung von Stellenanteilen in den Bereich Bauverwaltung allgemein
		+0,2 E 9a	Erhöhung um eine Assistentkraft für die Bauverwaltung
		+1,0 E 8	
1052110	Bauordnung	-0,2 E 12	Verlagerung von Stellenanteilen in den Bereich Bauverwaltung allgemein
		-0,2 E 9a	
1557310	Bürgerhäuser	+0,3 E 2/2a	Verlagerung von Stellenanteilen einer Reinigungskraft aus dem Produkt 0636510, Erhöhung der Stundenzahl Römerhalle

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD							Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		S17	S16	S15	S13	S8a	S4				
0636510	Kindergärten	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	6,0	38,0	38,0	34,5	
2024		1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	6,0	38,0			
2023		1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	6,0		38,0		
besetzt am 30.06.2023		1,0	1,0	1,0	1,0	24,4	6,1			34,5	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
0111110	Verwaltungssteuerung und -service	2,0	9,1	11,1	2,0	10,6	12,6	2,0	8,4	10,4
0111140	Bauhof		10,2	10,2		11,2	11,2		8,2	8,2
0212210	Ordnungsangelegenheiten, öff. Sicherheit und Ordnung		5,3	5,3		5,4	5,4		4,1	4,1
0427310	Seniorenauflüge		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
0531310	Flüchtlingsbetreuung		0,1	0,1		0,0	0,0		0,1	0,1
0636510	Kinderbetreuungseinrichtungen		44,8	44,8		43,8	43,8		41,0	41,0
0636610	Jugendarbeit / Spielplätze		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
0842110	Vereinsförderung		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2
0842410	Sportstätten		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
0951110	Bauverwaltung allgemein		1,2	1,2		3,6	3,6		1,2	1,2
1052110	Bauordnung		0,4	0,4		0,0	0,0		0,4	0,4
1052210	Gemeindeeigene Wohnhäuser		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
1153310	Wasserversorgung		0,9	0,9		0,9	0,9		0,5	0,5
1153710	Abfallbeseitigung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1153810	Abwasserbeseitigung		0,9	0,9		0,9	0,9		0,4	0,4
1254110	Gemeindestraßen		1,1	1,1		1,1	1,1		0,6	0,6
1355110	Öffentliche Grünanlagen		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2
1355210	Öffentliche Gewässer		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2
1355310	Friedhofswesen		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7
1557310	Bürgerhäuser		1,7	1,7		2,0	2,0		1,3	1,3
	Gesamt	2,00	78,40	80,40	2,00	82,20	84,20	2,00	68,90	70,90
Nachrichtlich:	Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten		1,00			1,00			1,00	
	Minijobber und Praktikanten		16,00			16,00			16,00	

Übersichten

Haushalt 2024

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
sowie die Liquiditätsreserve**

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

29.11.2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.413	2.413	2.413
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.549	6.141	6.141
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4. Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	8.962	8.554	8.554
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtetenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	2.267 101	2.374 109	2.432 117
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	395	393	391
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	503	523	541
Summe der Rückstellungen	3.165	3.290	3.364

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (Hessen & Anspardarlehen)	235,1	179,8	122,2
2.3 Gemeinden & Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.769,0	7.715,0	10.941,0
Summe	5.004,1	7.894,8	11.063,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
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 Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	gesamt
1	2	3	4	5	6
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.546	1.708	756	1.481	7.491

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre:

Jahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quelle
2021	11.157.849,24 €	ungeprüfter JA 2021
2022	11.734.074,86 €	vorläufiger Wert JA 2022
2023	13.537.338,00 €	Hh.planung 2022
Durchschnitt	12.143.087,37 €	davon 2% 242.861,75 €

Mittelübertragungen

2022 nach 2023

Übersicht über die in das Jahr 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen

INV-NR.	SK	Bezeichnung	Ansätze 2022	Übertrag aus 2021	Gesamtbetrag	Übertrag nach 2023
0111101002	0840010	Anschaffung von Geräten und Inventar	31.000,00 €	- €	31.000,00 €	31.000,00 €
0111101098	0951010	Rathausneubau/ Lebendige Zentren	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
0212610067	0851010	Erwerb Geräte Digitalfunk		2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
0636510012	0840010	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	9.500,00 €	22.100,00 €	31.600,00 €	31.600,00 €
0636510078	0910010	Baumaßnahmen Kitas	- €	37.700,00 €	37.700,00 €	37.700,00 €
0636601011	0953010	Bau/ Sanierung von Spielplätzen	40.000,00 €	277.300,00 €	317.300,00 €	317.300,00 €
0636610012	0953010	Spielplatzgeräte	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
0636601015	0953010	Jugendplatz	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
0842410098	0951210	Lebendige Zentren: Neue Sporthalle	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €
0951120095	0951010	Am Kalkofen Baulandumlegung	- €	357.200,00 €	357.200,00 €	357.200,00 €
0951110098	0951010	Auszahlungen für aktive Kernbereiche	577.600,00 €	895.300,00 €	1.472.900,00 €	1.472.900,00 €
1052210058	0951010	Erneuerung Baumaßnahmen, Wohnen mit Praxis	1.430.800,00 €	- €	1.430.800,00 €	1.430.800,00 €
1052210059	0951310	Baumaßnahme Wohnen Kita Abenteuerland	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	350.000,00 €
1153310002	0840010	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €
1153310054	0952210	Baumaßnahmen Erneuerung Wasser, Umbau Hochbehälter		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
1153310073	0952210	Sanierung Hanauer Str. Wasser	- €	99.900,00 €	99.900,00 €	99.900,00 €
1153310077	0952210	Wasserversorgung Gießener Str.		305.500,00 €	305.500,00 €	305.500,00 €
1153310091	0952210	Wasserversorgung Am Bildstock	- €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
1153310095	0952210	Wasserversorgung Am Kalkofen	150.000,00 €	40.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
1153810091	0952110	Kanalleitung Am Bildstock		448.300,00 €	448.300,00 €	448.300,00 €
1153810095	0952110	Abwasserbeseitigung Am Kalkofen	980.000,00 €	1.040.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €
1254110074	0952011	Sanierung Straße Obergasse	- €	225.600,00 €	225.600,00 €	225.600,00 €
1254110077	0952011	Baumaßnahme Gießener Str. Straßenbau	54.900,00 €	- €	54.900,00 €	54.900,00 €
1254110081	0952011	Brückensanierungen		167.100,00 €	167.100,00 €	167.100,00 €
1254110085	0952011	Baumaßnahme NW 20	- €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €
1254110091	0952011	Baumaßnahme Am Bildstock	- €	143.200,00 €	143.200,00 €	143.200,00 €
1254110095	0952011	Straßenbau Am Kalkofen		1.025.100,00 €	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €
1254110099	0952011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Verkehrsberuhigung	- €	189.250,00 €	189.250,00 €	189.250,00 €
1355110015	0809010	Ausstattung Grünanlagen	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
1355110016	0952011	Baumaßnahmen Anglerleiche	- €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €
1355310039	0953010	Sanierung Trauerhalle	60.000,00 €	75.600,00 €	135.600,00 €	135.600,00 €
1355510048	0953010	Feldwegebau	50.000,00 €	132.600,00 €	182.600,00 €	182.600,00 €
1557310040	0890010	GWG Bürgerhaus und Römerhalle	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Summe Auszahlungen	4.288.900,00 €	6.244.550,00 €	10.533.450,00 €	9.937.050,00 €
1661110065	4206110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Kreditaufnahme	1.100.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
		Summe Einzahlungen	1.100.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
		Saldo Auszahlungen und Einzahlungen	3.188.900,00 €	6.244.550,00 €	9.433.450,00 €	8.837.050,00 €

Gesamtergebnishaushalt 2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Wöllstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.018	-157.300	-172.900	-232.900	-232.900	-232.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.943.171	-2.003.500	-2.191.475	-2.199.475	-2.199.475	-2.361.475
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-210.349	-68.000	-792.000	-66.000	-62.000	-62.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.461.299	-7.263.444	-8.121.789	-8.651.886	-9.028.826	-9.372.307
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-304.208	-312.090	-322.902	-330.974	-339.249	-347.730
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.511.145	-3.905.657	-4.360.790	-4.644.355	-4.731.379	-4.821.041
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-328.230	-716.815	-700.116	-700.116	-565.116
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431.575	-188.700	-353.077	-353.077	-353.077	-352.077
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.030.765	-14.226.921	-17.031.748	-17.178.783	-17.647.022	-18.114.646
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.039.712	4.728.175	5.685.780	5.830.380	5.978.580	6.130.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.469	238.600	253.400	259.800	266.300	273.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.689	2.581.430	3.275.395	2.782.420	2.774.420	2.890.060
14	66	Abschreibungen		1.089.202	1.407.129	1.402.929	1.402.718	1.371.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.101.959	1.121.100	1.453.312	1.454.812	1.455.262	1.450.762
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.021.335	4.748.853	4.573.199	5.045.109	5.338.369	5.562.293
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957	9.620	9.920	9.920	9.980	10.430
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.791.120	14.516.980	16.658.135	16.785.370	17.225.629	17.688.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.239.645	290.059	-373.613	-393.413	-421.393	-426.236
21	56, 57	Finanzerträge	-14.093	-18.500	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.285	136.094	352.676	400.290	413.438	445.107
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.192	117.594	333.776	381.390	394.538	426.207
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.044.859	-14.245.421	-17.050.648	-17.197.683	-17.665.922	-18.133.546
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.815.406	14.653.074	17.010.811	17.185.660	17.639.067	18.133.517
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.229.453	407.653	-39.837	-12.023	-26.855	-29
27	59	Außerordentliche Erträge	-60.613					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.269					

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wöllstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-10.344					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.239.797	407.653	-39.837	-12.023	-26.855	-29
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-194.305	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-194.305	---	---	---	---	---

Gesamtfinanzhaushalt

2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Finanzhaushalt								
Gemeinde Wöllstadt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.100	157.300	172.900	232.900	232.900	232.900
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.302	2.003.500	2.191.475	2.199.475	2.199.475	2.361.475
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	158.829	68.000	792.000	66.000	62.000	62.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.075.165	7.262.540	8.120.225	8.651.397	9.028.826	9.372.307
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	304.208	312.090	322.902	329.974	339.249	347.730
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.520.043	3.905.657	4.360.790	4.644.355	4.731.379	4.821.041
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.820	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	240.638	188.700	503.077	353.077	353.077	352.077
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.486.104	13.916.287	16.482.269	16.496.078	16.965.806	17.568.430
10	830	Personalauszahlungen	-4.004.393	-4.728.175	-5.687.580	-5.830.380	-5.978.580	-6.130.680
11	831	Versorgungsauszahlungen	-230.019	-238.600	-253.400	-259.800	-266.300	-273.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.754	-2.581.530	-3.275.495	-2.782.520	-2.774.420	-2.890.060
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.063.579	-1.121.100	-1.453.312	-1.454.812	-1.455.262	-1.450.762
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.027.326	-4.748.853	-4.573.199	-5.045.109	-5.338.369	-5.562.293
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.310	-109.560	-352.676	-400.290	-413.438	-445.107
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.969	-9.520	-9.820	-10.020	-9.980	-10.430
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.734.350	-13.537.338	-15.605.482	-15.782.931	-16.236.349	-16.762.332
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	751.754	378.949	876.787	713.147	729.457	806.098
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	174.768	1.478.400	1.628.750	834.783	1.706.450	1.349.800
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Finanzhaushalt								
Gemeinde Wöllstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	130.685					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	305.453	1.478.400	1.628.750	834.783	1.706.450	1.349.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.690	-155.000	-88.000			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.279	-4.813.500	-5.103.000	-2.514.000	-2.547.000	-3.111.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-156.359	-299.200	-402.000	-192.000	-172.000	-162.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.825	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.830.774	-5.276.200	-5.601.500	-2.715.000	-2.728.000	-3.282.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.525.321	-3.797.800	-3.972.750	-1.880.217	-1.021.550	-1.932.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.773.567	-3.418.851	-3.095.963	-1.167.070	-292.093	-1.126.602
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.900.000	3.744.151	3.545.926	1.707.678	755.905	1.480.554
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-246.931	-325.300	-449.963	-540.608	-463.812	-353.952
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-246.931	-325.300	-449.963	-540.608	-463.812	-353.952
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.653.069	3.418.851	3.095.963	1.167.070	292.093	1.126.602
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	879.502					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	77.484	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-77.525	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Finanzhaushalt								
Gemeinde Wöllstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-41	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-6.330	873.130	873.130	873.131	873.131	873.131
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	879.461					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	873.131	873.130	873.130	873.131	873.131	873.131
		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	-168.478	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm

2024 – 2027

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
23 Flüchtlingsangelegenheiten						
0531310090 Invest. Flüchtlingsunterkünfte		-1.000.000,00				-1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00				-3.322,48 -1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Containeranlage Ober-Wöllstadt						
0531310099 GWG Flüchtlinge		-15.000,00				-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				-5.469,96 -15.000,00 -5.469,96
01 Zentralverwaltung						
0111101001 GWG von 250 bis 1000 €	-10.000,00					-67.522,56 -28.654,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					-67.522,56 -28.654,55
0111101002 Bewegliche Sachanlagen über 1000 €	-20.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-132.477,44 -21.242,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-132.477,44 -21.242,26
<i>Erläuterungen:</i> 9.000 € Inventurprogramm 41.000 € Digitalisierungsprogramm 10.000 € neue Telefonanlage						
0111101088 Zuführung zum Finanzanlagevermögen	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-40.000,00 -15.877,34
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-40.000,00 -15.877,34
0111101098 Lebendige Zentren: neues Rathaus und BGH			-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00 -436.585,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00 -13.316,34
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
0111101999 GWG 250 - 1000€ netto	-5.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.934,00 -632,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.934,00 -632,28
Z111101098 Zuschuss Lebendige Zentren: Rathaus			333.333,00	1.332.000,00	1.332.000,00	520.960,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			333.333,00	1.332.000,00	1.332.000,00	520.960,68
02 Bauhof						
0111140046 Inventar Bauhof	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-296.308,70 -91.969,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-296.308,70 -91.969,64
0111140999 GWG 250 - 1000€ netto	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.500,00 -5.951,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.500,00 -5.951,97
Z011114046 Zuschuss Inventar Bauhof	20.000,00					20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					20.000,00
03 Brandschutz						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
0212610002 Bewegliche Sachanlagen über 1000 €	-5.700,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.329,59 -16.777,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.700,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.329,59 -16.777,83
<i>Erläuterungen:</i>						
70.000 € neues MTW Nieder-Wöllstadt						
6.000 € neues Einsatzleitprogramm EDP						
12.000 € neue Wärmebildkameras und Gasmessgerät						
4.000 € Verkehrssicherung HLF						
0212610067 Erwerb Digitalfunkgeräte, Umstellung Sirenen		-30.000,00				-42.307,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00				-42.307,91
<i>Erläuterungen:</i>						
28.000 € Umstellung Sirenen auf Digitalfunk						
2.000 € neues MRT						
0212610999 GWG 250 - 1000€ netto	-2.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-32.162,50 -25.712,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-32.162,50 -25.712,49
<i>Erläuterungen:</i>						
z. B. Nomex Kleidung						
Z021261067 Zuschuss Sirenen Bund und Land		13.700,00				13.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.700,00				13.700,00
22 Ordnungsangelegenheiten						
0212220100 Blitzer und Starenkästen	-120.000,00					-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00					-120.000,00
04 Büchereien						
0427210007 Inventar Bücherei NW	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
05 Kindertagesstätten						
0636510012 Inventar Kita über 1,0 T€ netto	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-49.501,00 -8.100,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-49.501,00 -8.100,39
0636510013 Inventar Kita 250 - 1000 € netto	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.499,00 -13.497,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.499,00 -13.497,10
0636510079 Photovoltaikanlage Kita Abenteuerland	-150.000,00					-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00					-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
0636510080 Lebendige Zentren:Sanierung Kita Abenteuerland		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00 -5.593,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00 -5.593,00
<i>Erläuterungen:</i> einschließlich Sanierung Außenanlagen						
Z063651080 Zuschuss Lebendige Zentren: Kita Abenteuerland		166.650,00	166.650,00	166.650,00		166.650,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		166.650,00	166.650,00	166.650,00		166.650,00
06 Jugendpflege/Spielplätze						
0636601011 Sanierung von Spielplätzen	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-420.000,00 -50.912,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-360.000,00 -50.912,98
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
0636601015 Jugendplatz		-100.000,00				-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
0636610012 Spielplatzgeräte		-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00
Z063661011 Zuschuss Hessenkasse Spielplatzsanierung		279.000,00				279.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		279.000,00				279.000,00
08 Sportstätten						
0842410068 Sporthalle Nieder-Wöllstadt		-50.000,00				-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00				-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
09 Planung/Entwicklung						
0951110001 Ankauf von Grundstücken		-20.000,00				-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				-20.000,00
0951110017 Ankauf von Flächen für Biotopwertausgleich	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00					-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0951110019 Herstellung von Flächen für Biotopwertausgleich	-1.500,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000,00				-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
0951110098 Lebendige Zentren: Auszahlungen allgemein	-917.000,00	-731.500,00	-472.500,00	-280.500,00		-2.226.100,00 -203.863,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000,00	-731.500,00	-472.500,00	-280.500,00		-2.226.100,00 -203.863,82
Z095111098 Zuschuss Lebendige Zentren	604.000,00	485.000,00	317.000,00	190.000,00		1.464.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	604.000,00	485.000,00	317.000,00	190.000,00		1.464.000,00
10 Gemeindeeigene Wohnhäuser						
1052210058 Wohnbaumaßnahmen: Wohnen mit Praxis	-1.000.000,00	-665.000,00				-3.205.000,00 -218.301,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-665.000,00				-3.205.000,00 -218.301,04
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
1052310001 Realisierung Gedänkstätte		-10.000,00				-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00				-10.000,00
11 Wasserversorgung						
1153310069 Sanierung Atzelberg, Wasser					-185.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-185.000,00	
1153310073 Sanierung Lerchenweg, Wasser	-190.000,00		-190.000,00			-190.000,00 -11.537,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00		-190.000,00			-190.000,00 -9.946,26
1153310095 Am Kalkofen, Wasser	-150.000,00					-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00					-320.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
12 Abwasserbeseitigung						
1153810069 Sanierung Atzelberg, Kanal					-455.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-455.000,00	
1153810073 Sanierung Lerchenweg, Kanal	-435.000,00		-435.000,00			-435.000,00 -58.544,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00		-435.000,00			-435.000,00 -58.544,30
13 Straßenbau						
1254110069 Sanierung Atzelberg, Straße					-455.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-455.000,00	
1254110073 Sanierung Lerchenweg, Straße	-650.000,00		-650.000,00			-650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00		-650.000,00			-650.000,00
1254110077 Sanierung Homburger/Gießener Str., Straße		-690.000,00				-1.833.700,00 -776.258,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-690.000,00				-1.945.000,00 -1.036.911,63
1254110091 Am Bildstock OW 09, Straße	-1.300.000,00					-1.500.000,00 -764.972,26

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00					-1.500.000,00 -764.972,26
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
1254110095 Am Kalkofen, Straße		-1.350.000,00				-1.540.000,00 -26.518,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.350.000,00				-2.350.000,00 -26.518,73
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
1254110096 Schulerweiterung OW, Straße, begleitende Maßnahmen		-240.000,00				-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00				-240.000,00
Z124511099 Zuschuss Hessenkasse Verkehrsberuhigung		85.500,00				85.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		85.500,00				85.500,00
Z125411070 Zuschuss Sanierung Straße Kudlich-Siedlung	170.000,00	265.000,00				435.000,00 26.163,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	170.000,00	265.000,00				435.000,00 26.163,29
Z125411077 Zuschuss Sanierung Homburger/Gießener Str.	369.600,00					369.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	369.600,00					369.600,00
Z125411081 Zuschuss Hessenkasse Brückenbau		229.500,00				229.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		229.500,00				229.500,00
15 Grünanlagen						
1355110015 Ausstattung Grünanlagen	-3.000,00					-12.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze laufen ab 2024 über Bauhof.						
1355110999 GWG 250 - 1000€ netto	-500,00					-2.000,00 -917,01
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00					-2.000,00 -917,01
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze laufen ab 2024 über Bauhof.						
16 Öffentliche Gewässer						
Z135521075 Zuschuss WRRL, Durchgängigkeit Rosbach	297.000,00					297.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	297.000,00					297.000,00
17 Friedhöfe						
1355310038 Inventar Friedhöfe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00 -2.443,19
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00 -2.443,19
1355310039 Sanierung Trauerhalle OW	-120.000,00					-200.000,00 -104.798,56

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00					-200.000,00 -104.798,56
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
Z135531039 Zuschuss Hessenkasse Sanierung Trauerhalle		86.600,00				86.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		86.600,00				86.600,00
18 Land- und Forstwirtschaft						
1355510048 Flurbereinigung, Feldwegebau	-50.000,00	-60.000,00				-160.000,00 -21.393,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-60.000,00				-160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024						
19 Niddaradweg						
1557110052 Zweckverband Niddaradweg	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00 -8.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00 -8.500,00
20 Bürgerhäuser						
1557310040 GWG Bürgerhaus und Römerhalle	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00 -2.616,20
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00 -2.616,20
1557310041 Inventar Bürgerhaus und Römerhalle	-5.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00 -21.354,13
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00 -7.370,13
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € für neue Putzmaschine Römerhalle						
21 Allgemeine Finanzen						
1661210064 Kredite Konjunkturprogramme	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	116.397,00 -25.009,62
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-32.050,00 -25.009,62
1661210065 Kredite Kreditmarkt	-321.800,00	-446.463,00	-537.108,00	-460.312,00	-350.452,00	1.545.837,00 2.488.133,52
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-321.800,00	-446.463,00	-537.108,00	-460.312,00	-350.452,00	-1.554.163,00 -393.764,41
Z166121064 Kredite Konjunkturprogramm	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	50.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	50.200,00
Z166121065 Aufnahme Darlehen	3.744.151,00	3.545.926,00	1.707.678,00	755.905,00	1.480.554,00	9.191.408,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.744.151,00	3.545.926,00	1.707.678,00	755.905,00	1.480.554,00	9.191.408,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.601.500,00	-6.051.463,00	-3.255.608,00	-3.191.812,00	-3.636.452,00	-25.989.863,00 -6.526.122,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.222.551,00	5.174.676,00	2.542.461,00	2.462.355,00	2.830.354,00	20.713.405,00 4.039.615,88
Gesamtsumme	-378.949,00	-876.787,00	-713.147,00	-729.457,00	-806.098,00	-5.276.458,00 -2.486.506,12

Teilhaushalte

2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 011110 Verwaltungssteuerung und -service			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0111110	Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt			
Produktkurzbeschreibung			
Unterstützung und Betreuung der kommunalen Vertretungsorgane Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen (Presseausschnitte) Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalen Verfassung, Satzung usw. Organisation Personalwesen Einrichtungen für die Gesamtverwaltung Personalplanung, Personalentwicklungsplan Allgemeine Personalverwaltung, Betreuung und Beratung der Mitarbeiter/innen Durchführung der Ausbildung und Praktika Personalbeschaffung Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes Budgetüberwachung Erstellung der Jahresabschlüsse und Bilanzen Bescheiderstellung Vollstreckung, Liquiditätsplanung Ausgleich der Debitorenrechnungen und Leistung der Auszahlungen Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten sowie Veranlagung der Abfallgebühr, Kanalgebühren, Wassergeld Koordinierung der EDV mit den zuständigen Stellen Archivierung von Dokumenten und Büchern, welche nicht mehr zur laufenden Aufgabenerfüllung benötigt werden Darlehensverwaltung			
Produktziel			
Funktionalität der Gesamtverwaltung erhalten und verbessern Strategische Personalplanung und Personalbeschaffung Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Einhaltung des Haushaltsplans Erstellung des Jahresabschlusses Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte Datensicherheit Nachhaltige Sicherung und Erhaltung von Akten und Dokumenten			
Zielgruppen			
Politische Gremien Verwaltung Bürger/innen Mitarbeiter/innen Einwohner/innen Gewerbetreibende Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige Grundstücksbesitzer Aufsichtsbehörde			
Produktart			
Intern/ Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
TVöD, MuSchG, BBiG, SchwG, Hess. BeamtenG Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen HGO, GemHVO, GemKVO, HGB, KAG Satzungen			
Leistungen			
Betreuung der Gremienmitglieder Sitzungsdienst Personalverwaltung Organisation Rechtsangelegenheiten Darlehens- und Schuldenverwaltung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel Anweisungswesen Mahn- und Vollstreckungswesen Inventur Steuerveranlagung			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Mahnungen	308	391	332
Anzahl der vollstreckten Rechnungen	72	60	32
Anzahl der Debitoren Rechnungen	492	439	778
Anzahl der Kreditoren Rechnungen	1942	1771	3767
Anzahl der Sitzungen des Gemeindevorstands	26	28	35
Anzahl der Sitzungen der Gemeindevertreter	7	8	11
Anzahl der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschuss	7	6	11
Anzahl der Sitzungen des Bau- und Planungsausschuss	3	5	8

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Wöllstadt

Anzahl der Sitzungen des Sozial-, Kultur- und Sportausschuss	2	3	6
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111110	Verwaltungssteuerung und -service		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.525		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.827	-2.000	-212.174
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.352	-4.000	-219.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.050.250	796.800	722.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.400	238.600	186.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.820	437.200	435.656
14	66	Abschreibungen	36.675	12.611	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.767.145	1.485.211	1.344.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.761.793	1.481.211	1.124.821
21	56, 57	Finanzerträge	-15.400	-15.000	-10.592
22	77	Finanzaufwendungen	3.500	3.500	113
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.900	-11.500	-10.479
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.749.893	1.469.711	1.114.342
25	59	Außerordentliche Erträge			-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.231
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.749.893	1.469.711	1.134.568
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.888	40.888	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.888	40.888	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Wöllstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.790.781	1.510.599	1.134.568

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten Personalverwaltung Rosbach und Kosten Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Ekom21 für Bereitstellung diverser Programme

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Gemäß Beitragsbescheid 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

4.400 € für Arbeitsmediziner

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete E-Auto 8.125,44 €,
Miete Sparkasse 16.920 €
Miete Telefonanlage 1.882,80 €
Miete Kopierer Bürgerbüro 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Kopierer Rathäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

27.500 € Prüfung Jahresabschluss 2024
4.000 € Vollstreckungskosten Wetteraukreis
1.500 € unvermutete Kassenprüfung 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Datenschutzbeauftragter

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.150,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5380100	Erträge aus Aufl. Beihilfe u. Pensionsrückstellung	-183.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-37,80	0,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-26.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-212.173,80	-2.000,00	-2.827,00	-2.827,00	-2.827,00	-2.827,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-2.525,00	-2.525,00	-2.525,00	-2.525,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuweis,-beitragen	0,00	0,00	-2.525,00	-2.525,00	-2.525,00	-2.525,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-7.500,00	0,00	-2.525,00	-2.525,00	-2.525,00	-2.525,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.673,80	-4.000,00	-5.352,00	-5.352,00	-5.352,00	-5.352,00
5761000	Säumniszuschläge	-8.040,50	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.315,00	-15.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-236,99	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5799998	SU Zinsen und ähnl. Erträge	-10.592,49	-15.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
5799999	21 Finanzerträge	-10.592,49	-15.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999990	25 Außerordentliche Erträge	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-230.271,65	-19.000,00	-20.752,00	-20.752,00	-20.752,00	-20.752,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.605,54	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051000	Strom	6.695,09	4.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6054000	Heizöl	0,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	73,49	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6058000	Abfallgebühren	28,25	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	6.796,83	18.200,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.807,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6069000	sonst.Aufw. f.Rep.u.Instandh./Schornsteinfeger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	19.209,96	26.100,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.437,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	20.647,22	27.100,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	143.184,69	115.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.184,69	115.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.431,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	32.500,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	19.431,20	10.000,00	42.500,00	47.725,00	47.725,00	47.725,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	975,80	1.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.073,38	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	53.358,03	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	69,96	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	56.477,17	58.500,00	103.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	378,78	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.187,98	0,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	240.928,26	210.600,00	239.300,00	194.525,00	194.525,00	194.525,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	368.642,18	437.800,00	596.000,00	610.900,00	626.200,00	641.900,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	7.600,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	23.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	395.063,57	445.400,00	607.500,00	622.700,00	638.300,00	654.400,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	395.063,57	445.400,00	607.500,00	622.700,00	638.300,00	654.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	170.403,28	179.100,00	203.300,00	208.400,00	213.700,00	219.100,00
6399999	SU Bezüge Beamte	170.403,28	179.100,00	203.300,00	208.400,00	213.700,00	219.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.120,15	85.100,00	114.600,00	117.500,00	120.500,00	123.600,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	21.575,20	0,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	229.053,36	238.600,00	253.400,00	259.800,00	266.300,00	273.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-72.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.769,67	31.100,00	42.100,00	43.200,00	44.300,00	45.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	21.096,76	40.000,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00	32.400,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	330.030,81	394.800,00	465.150,00	476.350,00	487.750,00	499.550,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.066,79	1.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.115,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.111,08	10.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	13.191,48	16.100,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00	29.600,00
6599998	11 Personalaufwendungen	722.220,11	796.800,00	1.050.250,00	1.075.950,00	1.102.350,00	1.129.650,00
6599999	12 Versorgungsaufwendungen	186.469,03	238.600,00	253.400,00	259.800,00	266.300,00	273.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	9.162,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	187,00	870,00	870,00	870,00	870,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.806,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.456,00	10.655,08	10.655,00	10.655,00	10.655,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	12.611,00	36.675,08	36.675,00	36.675,00	36.675,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.219,71	27.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
6710000	Leasing	7.405,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	371,07	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.392,78	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.956,01	10.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	49.815,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	80.717,04	59.800,00	100.420,00	100.420,00	100.420,00	100.420,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.236,33	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.058,66	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	5.541,50	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6850000	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	748,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.596,14	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.887,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	360,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	247,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6872000	Geschenke über 35 €	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.981,30	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	37.697,21	48.500,00	43.500,00	33.500,00	33.500,00	123.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	321,06	300,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.685,54	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	46.739,83	53.000,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	76.313,12	118.300,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.655,63	437.200,00	426.820,00	372.045,00	372.045,00	461.545,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.344.344,77	1.485.211,00	1.767.145,08	1.744.470,00	1.777.370,00	1.900.870,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179999	15 Aufwend.Zuwels., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.344.494,77	1.485.211,00	1.767.145,08	1.744.470,00	1.777.370,00	1.900.870,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.124.820,97	1.481.211,00	1.761.793,08	1.739.118,00	1.772.018,00	1.895.518,00
7710000	Bankzinsen	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	113,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.479,16	-11.500,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-15.400,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.114.341,81	1.469.711,00	1.749.893,08	1.727.218,00	1.760.118,00	1.880.118,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	17.688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm	17.688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen	20.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	20.494,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	20.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.134.567,74	1.469.711,00	1.749.893,08	1.727.218,00	1.760.118,00	1.880.118,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	40.888,00	40.888,00	40.888,00	40.888,00	40.888,00

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Kosten Personalverwaltung Rosbach und Kosten Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Ekom21 für Bereitstellung diverser Programme

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Gemäß Beitragsbescheid 2022

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Wöllstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

4.400 € für Arbeitsmediziner

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete E-Auto 8.125,44 €,
Miete Sparkasse 16.920 €
Miete Telefonanlage 1.882,80 €
Miete Kopierer Bürgerbüro 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Kopierer Rathäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

27.500 € Prüfung Jahresabschluss 2024
4.000 € Vollstreckungskosten Wetteraukreis
1.500 € unvermutete Kassenprüfung 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten Datenschutzbeauftragter

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Verwaltungssteuerung und -service							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111110	Verwaltungssteuerung und -service				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				130.685		
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				130.685		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-78.411	-5.000.000 (-2.000.000)	-500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000		-35.000	-38.359	-289.934	-229.934
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.500		-8.500	-7.825	-67.000	-40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-98.500		-43.500	-124.595	-5.356.934 (-2.000.000)	-769.934
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.500		-43.500	6.090	-5.356.934 (-2.000.000)	-769.934
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	0111110	Verwaltungssteuerung und -service					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0111101001 GWG von 250 bis 1000 €			-10.000,00				-67.522,56 -28.654,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen			-10.000,00				-67.522,56 -28.654,55
0111101002 Bewegliche Sachanlagen über 1000 €	-70.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-132.477,44 -19.970,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-70.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-132.477,44 -19.970,40
<i>Erläuterungen:</i>							
9.000 € Inventurprogramm							
41.000 € Digitalisierungsprogramm							
10.000 € neue Telefonanlage							
0111101088 Zuführung zum Finanzanlagevermögen	-8.500,00		-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-40.000,00 -15.767,34
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.500,00		-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-40.000,00 -15.767,34
0111101098 Lebendige Zentren: neues Rathaus und BGH				-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00 -436.585,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00 -13.316,34
<i>Erläuterungen:</i>							
Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
0111101999 GWG 250 - 1000€ netto	-20.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.934,00 -632,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.934,00 -632,28
Z111101098 Zuschuss Lebendige Zentren: Rathaus				333.333,00	1.332.000,00	1.332.000,00	520.960,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				333.333,00	1.332.000,00	1.332.000,00	520.960,68
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.500,00		-43.500,00	-529.000,00	-2.029.000,00	-2.029.000,00	-769.934,00 -501.609,61
Gesamtsumme Einzahlungen				333.333,00	1.332.000,00	1.332.000,00	520.960,68
Gesamtsumme	-98.500,00		-43.500,00	-195.667,00	-697.000,00	-697.000,00	-769.934,00 19.351,07

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Bauhof			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	0111140	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Erledigung von Auftragsarbeiten Unterhaltung von gemeindlichen Anlagen und Gebäuden Betreuung von Verkehrsanlagen Erledigung von technischen Dienstleistungen im Auftrag der Verwaltung			
Produktziel			
Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Dienstleistungen für die verschiedenen Produkte der Verwaltung Funktionsgerechte Betreuung gemeindlicher Liegenschaften und Anlagen			
Zielgruppen			
Einwohner und Vereine Fachdienste der Verwaltung			
Produktart			
Intern/ Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der Gremien Aufträge der Gemeindeverwaltung			
Leistungen			
Handwerkliche Dienstleistungen und Hausmeistertätigkeiten für gemeindliche Einrichtungen Mäh- und Pflegearbeiten, Bepflanzungen von Grundstücken Beseitigung illegaler Müll Betreuung des gemeindlichen Fuhrparks Auf- und Abbau bei gemeindlichen Veranstaltungen und Unterstützung von Vereinsveranstaltungen			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl Stunden im Winterdienst		561,05	672,45
Anzahl Stunden Abfalleinsammlung		697,47	801,25
Anzahl Stunden Pflege der Grünanlagen		3.381,29	3.910,38
Anzahl Stunden Friedhofsarbeiten		1.212,04	1.023,25
Anzahl Stunden Pflege der Spielplätze		116,5	61,4
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Bauhof					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111140	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.500	603.400	527.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	84.300	65.086
14	66	Abschreibungen	39.347	13.462	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	3.800	3.206
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	882.947	704.962	596.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.947	704.962	596.157
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	880.947	704.962	596.157
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	880.947	704.962	588.057
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-687.972	-687.972	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-687.972	-687.972	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Bauhof

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.975	16.990	588.057

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Erhöhung des Ansatzes wegen einheitlichem Kleidungskonzept.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Bauhof							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999990	25 Außerordentliche Erträge	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6051000	Strom	2.747,36	4.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6054000	Heizöl	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6055000	Treibstoffe	19.080,01	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6056000	Wasser	1.267,78	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	23.095,15	32.750,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.766,15	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6069000	sonst.Aufw. f.Rep.u.Instandh./Schornsteinfeger	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069100	Materialaufwand Reparatur Geräte	1.170,56	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.031,86	40.900,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.446,29	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	250,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	27.728,25	45.200,00	50.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	197,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.210,36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.796,18	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	824,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166200	Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6169100	Fremdinstandhaltung Geräte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	25.028,39	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	675,92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	53.432,56	71.700,00	79.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	406.077,87	454.800,00	572.700,00	587.200,00	602.000,00	617.100,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	7.200,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	406.077,87	462.000,00	584.200,00	599.100,00	614.300,00	629.800,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	406.077,87	462.000,00	584.200,00	599.100,00	614.300,00	629.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.428,49	104.600,00	116.800,00	119.800,00	122.900,00	126.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.849,33	36.300,00	43.000,00	44.100,00	45.300,00	46.600,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	121.277,82	140.900,00	159.800,00	163.900,00	168.200,00	172.600,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	509,48	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	509,48	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
6599998	11 Personalaufwendungen	527.865,17	603.400,00	744.500,00	763.600,00	783.200,00	803.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	10.130,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	241,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	924,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Bauhof

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6699999	14 Abschreibungen	0,00	13.462,00	39.347,00	39.347,00	39.347,00	39.347,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	187,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	1.825,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.312,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.363,48	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.162,16	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.138,14	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.989,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993040	Materialaufwand Bauhof	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	7.289,96	6.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.086,00	84.300,00	95.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	592.951,17	701.162,00	878.847,00	891.947,00	911.547,00	931.547,00
7020000	Grundsteuer	1.291,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.750,00
7030000	Kfz-Steuer	1.913,85	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.205,80	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.550,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,80	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.550,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.156,97	704.962,00	882.947,00	896.047,00	915.647,00	936.097,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.156,97	704.962,00	880.947,00	894.047,00	913.647,00	934.097,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	596.156,97	704.962,00	880.947,00	894.047,00	913.647,00	934.097,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.205,80	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.550,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	588.056,97	704.962,00	880.947,00	894.047,00	913.647,00	934.097,00
9001000	Erlöse ILV Bauhof	0,00	-687.972,00	-687.972,00	-687.972,00	-687.972,00	-687.972,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Erhöhung des Ansatzes wegen einheitlichem Kleidungskonzept.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111140 Bauhof							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111140	Bauhof				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
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			20.000			
	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	-35.000		-71.000	-33.890	-409.809	-304.809
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-71.000	-33.890	-409.809	-304.809
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-51.000	-33.890	-409.809	-304.809

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0111140 Bauhof							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	0111140	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0111140046 Inventar Bauhof	-30.000,00		-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-296.308,70 -91.969,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-30.000,00		-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-296.308,70 -91.969,64
0111140999 GWG 250 - 1000€ netto	-5.000,00		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.500,00 -5.951,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000,00		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.500,00 -5.951,97
Z011114046 Zuschuss Inventar Bauhof			20.000,00				20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00				20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00		-71.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-304.808,70 -97.921,61
Gesamtsumme Einzahlungen			20.000,00				20.000,00
Gesamtsumme	-35.000,00		-51.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-284.808,70 -97.921,61

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 0212110 Statistik und Wahlen			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Organisatorische, rechtliche und personelle Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden Führung von Statistiken aller Art			
Produktziel			
Sicherstellen eines ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen Feststellen des Wahlergebnisses Bereitstellung von Daten für statistische Zwecke			
Zielgruppen			
Statistik Wahlberechtigte Einwohner			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
KWO, KWG HGO sowie verschiedene Wahlgesetze Anweisungen des Wahlleiters Durchführungs VO			
Leistungen			
Öffentliche Bekanntmachung Aufstellung und Führung Wählerverzeichnis Einsicht Wählerverzeichnis Benachrichtigung Wahlberechtigte Durchführung Briefwahl Berufung Wahlvorstände Schulung aller Wahlhelfer und Wahlvorsteher Reservieren, organisieren und Einrichten der Wahlräume Organisieren und Überwachen der Wahlhandlung Ermittlung, Feststellung und Präsentation des Wahlergebnisses			
Kennzahlen		2020	2021
Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl	-	60,36%	-
Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl	-	79,89%	-
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212110 Statistik und Wahlen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Produkt		0212110	Statistik und Wahlen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-3.000	-4.164
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-3.000	-4.164
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	10.700	1.116
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.300	10.700	1.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.300	7.700	-3.048
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.300	7.700	-3.048
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.300	7.700	-3.048
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.185	2.185	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.185	2.185	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.485	9.885	-3.048

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.164,35	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.164,35	-3.000,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-4.164,35	-3.000,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.164,35	-3.000,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.164,35	-3.000,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.115,59	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.115,59	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	0,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.115,59	10.000,00	18.500,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6599998	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,59	10.700,00	20.200,00	15.200,00	7.200,00	6.500,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.115,59	10.700,00	20.300,00	15.300,00	7.300,00	6.600,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.115,59	10.700,00	20.300,00	15.300,00	7.300,00	6.600,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.048,76	7.700,00	14.300,00	11.300,00	7.300,00	6.600,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.048,76	7.700,00	14.300,00	11.300,00	7.300,00	6.600,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.048,76	7.700,00	14.300,00	11.300,00	7.300,00	6.600,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212110 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen				
Produkt		0212110	Statistik und Wahlen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Ordnungsbehördliche Gefahren für Sicherheit und Ordnung Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren Durchsetzung von Schadensersatzforderungen Nachlasssicherung Sterbefallanzeigen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr (IKZ Karben) Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen Regelung von Versammlungen Sammlungserlaubnisse Ausstellung von Handwerker- und Schwerbehindertenausweisen Ausstellung von Reisegewerbekarten Überprüfung der Voraussetzung zur Ausübung des Gelegenheitsverkehrs mit Mietwagen und deren Überwachung Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen			
Produktziel			
Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung von ordnungswidrigen Verhalten, koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall rechtssichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Abwehr von Obdachlosigkeit			
Zielgruppen			
Öffentlichkeit Einwohner, Bürger und andere Behörden			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, HFEG, HVwVfG, IfSG, BImSchG, HStrG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedmannsgesetz, BGB und die dazu erlassenen Richtlinien und Verordnungen, HundeVO, GewO			
Leistungen			
-Bearbeitung von Angelegenheiten im Rahmen der Gefahrenabwehr - Gewerbe- und Gaststättenwesen - Straßenverkehrswesen - Verkehrsüberwachung ruhender/fließender Verkehr - Ortsgericht - Obdachlosenangelegenheiten			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	50	80	138
Anzahl der Gewerbebeummeldungen	20	16	53
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	46	42	134
Anzahl der registrierten Obdachlosen	0	0	0
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		0212210	Ordnungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-6.722
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.250	-21.200	-6.722
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.400	127.913	188.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	44.500	8.203
14	66	Abschreibungen	2.581	880	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000	6.000	4.239
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.681	179.293	201.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348.431	158.093	194.579
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	348.431	158.093	194.579
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	348.431	158.093	194.579
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.217	5.217	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.217	5.217	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.648	163.310	194.579

Erläuterungen

zu Sachkonto 6101000

30.000 € Ordnungsbehördenbezirk auf 7172000

zu Sachkonto 6910000

Kostenerhöhung Tierheim

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.721,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.721,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuwels.,-beiträgen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.721,80	-21.200,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.721,80	-21.200,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	447,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	447,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	487,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.974,12	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.974,12	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.461,48	35.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.122,00	101.213,00	241.700,00	247.800,00	254.000,00	260.400,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	1.900,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	156.122,00	103.113,00	246.600,00	252.900,00	259.300,00	265.900,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	156.122,00	103.113,00	246.600,00	252.900,00	259.300,00	265.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.200,84	17.200,00	46.700,00	47.900,00	49.100,00	50.400,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.971,64	7.000,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	32.172,48	24.200,00	64.300,00	66.000,00	67.700,00	69.500,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	64,75	0,00	200,00	300,00	400,00	500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	564,75	600,00	500,00	700,00	900,00	1.100,00
6599998	11 Personalaufwendungen	188.859,23	127.913,00	311.400,00	319.600,00	327.900,00	336.500,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	631,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00
6660000	steuerrechtl. Sonderabschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	880,00	2.581,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	744,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	144,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	889,93	5.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.851,65	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.851,65	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.203,06	44.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	197.062,29	173.293,00	333.681,00	341.632,00	349.932,00	358.532,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7179998	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	4.238,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	4.238,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7399999	16 Steueraufw. einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl	4.238,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.301,06	179.293,00	369.681,00	377.632,00	385.932,00	394.532,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.579,26	158.093,00	348.431,00	356.382,00	364.682,00	373.282,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	194.579,26	158.093,00	348.431,00	356.382,00	364.682,00	373.282,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.238,77	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	194.579,26	158.093,00	348.431,00	356.382,00	364.682,00	373.282,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 6101000

30.000 € Ordnungsbehördenbezirk auf 7172000

zu Sachkonto 6910000

Kostenerhöhung Tierheim

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		0212210	Ordnungsangelegenheiten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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			-120.000		-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-120.000		-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000		-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		0212210	Ordnungsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0212220100 Blitzer und Starenkästen			-120.000,00				-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen			-120.000,00				-120.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-120.000,00				-120.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-120.000,00				-120.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung				
Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro				
Gemeinde Wöllstadt				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	0212220	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Produktkurzbeschreibung				
Ausstellen von Pässen, Ausweisen und Fischereischeinen, Führung des Wählerverzeichnisses, Umschreibung von Fahrzeugpapieren, Anforderung und Bearbeitung von Melderegisterauskünften, Beglaubigungen von Zeugnissen und Kopien, Beantragung und Ausstellung von Führungszeugnissen, Beurkundungen nach Personenstandsgesetz, Trauungen, Namensführung, Führen und Fortführen des Personenstandsregister, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Führen des Geburten- und Sterbebuches				
Produktziel				
Aktuelles Melderegister, rechtssichere Pässe und Ausweise, allgemeine Bürgerinformationen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensführung durchführen. hohe Kundenzufriedenheit				
Zielgruppen				
Einwohner, Bürger und andere Behörden, Firmen und Banken Polizei Fachabteilungen				
Produktart				
Extern				
Rechts-/ Auftragsgrundlage				
Hessisches Meldegesetz, SGB, Pass- und Personalausweisgesetz, Fischereigesetz, Personenstandsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die dazu gültigen Verordnungen, Ausländergesetz				
Leistungen				
Meldeangelegenheiten Ausweisdokumente Führungszeugnisse Fischereischeine Bürgerservice Beurkundung von Sterbefällen, behördliche Namensänderung Eheanmeldungen und Eheschließungen Führung der Personenstandsbücher				
Kennzahlen		2020	2021	2022
Anzahl der ausgestellten Personalausweise		617	747	673
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Personalausweise		48	83	71
Anzahl der ausgestellten Reisepässe		187	227	367
Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe		52	122	177
Anzahl Anmeldungen		345	414	441
Anzahl Ummeldungen		102	92	119
Anzahl Abmeldungen		70	68	75
Anzahl der angemeldeten Eheschließungen		37	25	32
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen		17	18	14
Anzahl der Geburten in Wöllstadt		2	2	2
Anzahl der Sterbefälle		33	31	25
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Freiwillige Aufgaben	Nein			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		0212220	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.000	-70.000	-68.004
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-382
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.000	-70.000	-68.386
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		127.112	-2.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850	43.900	46.888
14	66	Abschreibungen		251	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.850	171.263	44.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.150	101.263	-23.708
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.150	101.263	-23.708
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.150	101.263	-23.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.150	101.263	-23.708

Erläuterungen

zu Sachkonto 5101000

Ertrag Erstellung digitale Passbilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Miete Self-Service-Terminal für Erstellung von digitalen Passbildern.
Umsetzung ca. 2 Hj. 2024
Kosten pro Terminal 6.500 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-68.004,10	-70.000,00	-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.004,10	-70.000,00	-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.386,10	-70.000,00	-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-68.386,10	-70.000,00	-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.863,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Medien	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	759,81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.783,77	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.783,77	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.678,03	40.000,00	43.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.678,03	40.000,00	43.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	29,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	29,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45,91	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	45,91	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	43.537,46	42.800,00	58.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.241,30	101.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	-2.241,30	103.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	-2.241,30	103.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	11 Personalaufwendungen	-2.209,80	127.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.081,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.086,98	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.220,20	900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	130,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.887,66	43.900,00	61.850,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	44.677,86	171.263,00	61.850,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.677,86	171.263,00	61.850,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.708,24	101.263,00	-10.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.708,24	101.263,00	-10.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-23.708,24	101.263,00	-10.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wöllstadt

Erläuterungen

zu Sachkonto 5101000

Ertrag Erstellung digitale Passbilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Miete Self-Service-Terminal für Erstellung von digitalen Passbildern.
Umsetzung ca. 2 Hj. 2024
Kosten pro Terminal 6.500 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		0212220	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-1.566	-1.566	-1.566
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.566	-1.566	-1.566
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.566	-1.566	-1.566

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0212610 Brandschutz			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02126	Brandschutz	
Produkt	0212610	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Brandschutzbekämpfung Brandschutzerziehung Brandverhütung und Brandsicherheitswache Rettung und Befreiung von Personen und Tieren Hochwasserschutz Beseitigung von chemischen, biologischen Umweltgefahren Technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz			
Produktziel			
Hilfeleistung bei Unfällen Gefahrenabwehr Brände löschen Brände verhindern Schutz vor Katastrophenfälle Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft Erarbeitung von Notfallplänen			
Zielgruppen			
Einwohner/innen Allgemeinheit Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
HBKG Pandemiepläne Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Leistungen			
Brände bekämpfen Brände vorbeugen Absicherungen bei Verkehrsunfällen Beseitigung und Sichern von Gefahrpunkten Hilfeleistungen bei Katastrophenfällen Beiseitigung von Verkehrshindernissen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Ober-Wöllstadt	40	40	40
Anzahl aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Nieder-Wöllstadt	35	35	35
Anzahl der Einsätze der freiwilligen Feuerwehr Ober-Wöllstadt	11	15	5
Anzahl der Einsätze der freiwilligen Feuerwehr Nieder-Wöllstadt	13	19	9
Anzahl der Einsätze beider Feuerwehren gemeinsam	8	8	11
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212610 Brandschutz					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		0212610	Brandschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.200	-4.060	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-504
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.200	-6.060	-504
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000		7.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.150	104.950	97.481
14	66	Abschreibungen	57.951	48.256	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.101	153.206	104.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.901	147.146	104.376
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.534	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.534	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.901	148.680	104.376
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	208.901	148.680	104.416
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.256	2.256	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.256	2.256	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212610 Brandschutz

Gemeinde Wöllstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.157	150.936	104.416

Erläuterungen

zu Sachkonto 6131000

1.000 € Eintritt Schwimmbad FFW

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten neue Einsatzleitsoftware EDP

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Die Kosten für die IKZ Beschaffung Feuerwehr entfällt im ersten Jahr komplett und im 2. Jahr wird sie nur zu 3/4 berechnet, da der Wetteraukreis den Zuschuss für die interkommunale Zusammenarbeit in Höhe von 100.000 € vereinnahmt und damit die Kosten deckt.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212610 Brandschutz							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-504,31	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-504,31	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-4.060,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuwels.,-beiträgen	0,00	-4.060,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-4.060,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504,31	-6.060,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-504,31	-6.060,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Medien	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	5.614,00	8.250,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6054000	Heizöl	7.080,58	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6055000	Treibstoffe	2.673,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	745,42	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6058000	Abfallgebühren	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	16.112,80	19.450,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	18.600,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	276,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6069000	sonst.Aufw. f.Rep.u.Instandh./Schornsteinfeger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	16.489,76	24.550,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	19.100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.886,62	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	25.409,23	39.550,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	29.100,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.034,19	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	8.034,19	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.427,31	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.046,12	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6166000	Wartungskosten	2.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	297,97	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166200	Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	1.230,10	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169100	Fremdinstandhaltung Geräte	10.553,22	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	36.123,05	42.000,00	59.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.798,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.076,46	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	74.642,93	90.550,00	107.800,00	87.800,00	87.800,00	82.600,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.828,69	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	6.828,69	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	570,23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	570,23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6599998	11 Personalaufwendungen	7.398,92	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	344,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	11.145,00	11.145,00	11.145,00	11.145,00	11.145,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	456,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	32.489,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212610 Brandschutz

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	4.278,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	48.256,00	57.951,00	57.951,00	57.951,00	57.951,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.849,36	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	1.849,36	0,00	21.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.106,65	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	5,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	1.202,28	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.226,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.560,48	9.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	689,29	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.650,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	654,40	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	526,64	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993010	Materialaufwand Feuerwehr	4.605,32	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6993030	Materialaufwand Schaum- u. Ölbindemittel	6.302,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	15.427,92	5.200,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.480,69	104.950,00	150.150,00	110.150,00	110.150,00	104.950,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	104.879,61	153.206,00	217.101,00	177.101,00	177.101,00	171.901,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.879,61	153.206,00	217.101,00	178.601,00	179.051,00	173.851,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.375,30	147.146,00	208.901,00	170.401,00	170.851,00	165.651,00
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	104.375,30	148.680,00	208.901,00	170.401,00	170.851,00	165.651,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	39,99	1.534,00	0,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	104.415,29	148.680,00	208.901,00	170.401,00	170.851,00	165.651,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 6131000

1.000 € Eintritt Schwimmbad FFW

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten neue Einsatzleitsoftware EDP

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212610 Brandschutz

Gemeinde Wöllstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Die Kosten für die IKZ Beschaffung Feuerwehr entfällt im ersten Jahr komplett und im 2. Jahr wird sie nur zu 3/4 berechnet, da der Wetteraukreis den Zuschuss für die interkommunale Zusammenarbeit in Höhe von 100.000 € vereinnahmt und damit die Kosten deckt.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212610 Brandschutz							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		0212610	Brandschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.700					
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	13.700					
	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	-135.000		-7.700	-14.460	-250.800	-190.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.000		-7.700	-14.460	-250.800	-190.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.300		-7.700	-14.460	-250.800	-190.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0212610 Brandschutz							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212610	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0212610002 Bewegliche Sachanlagen über 1000 €	-90.000,00		-5.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.329,59 -16.777,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-90.000,00		-5.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.329,59 -16.777,83
<i>Erläuterungen:</i>							
70.000 € neues MTW Nieder-Wöllstadt							
6.000 € neues Einsatzleitprogramm EDP							
12.000 € neue Wärmebildkameras und Gasmessgerät							
4.000 € Verkehrssicherung HLF							
0212610067 Erwerb Digitalfunkgeräte, Umstellung Sirenen	-30.000,00						-42.307,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-30.000,00						-42.307,91
<i>Erläuterungen:</i>							
28.000 € Umstellung Sirenen auf Digitalfunk							
2.000 € neues MRT							
0212610999 GWG 250 - 1000€ netto	-15.000,00		-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-32.162,50 -25.712,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000,00		-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-32.162,50 -25.712,49
<i>Erläuterungen:</i>							
z. B. Nomex Kleidung							
Z021261067 Zuschuss Sirenen Bund und Land	13.700,00						13.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	13.700,00						13.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-135.000,00		-7.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-190.800,00 -42.490,32
Gesamtsumme Einzahlungen	13.700,00						13.700,00
Gesamtsumme	-121.300,00		-7.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-177.100,00 -42.490,32

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02127 Rettungsdienst
Produkt	0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung	
Anteil Personalkosten Leitstelle Wetterau	
Zielgruppen	
Hilfesuchende in Notlage Allgemeinheit Bürger	
Produktart	
Extern	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02127	Rettungsdienst		
Produkt		0212710	Rettungsdienst = Umlage Leitstelle		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	5.000	4.153
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	5.000	4.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	5.000	4.153
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.200	5.000	4.153
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.200	5.000	4.153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	5.000	4.153

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.152,65	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.152,65	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	4.152,65	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.152,65	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.152,65	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.152,65	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.152,65	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	4.152,65	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02127	Rettungsdienst				
Produkt		0212710	Rettungsdienst = Umlage Leitstelle				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321110	Förderung / Sanierung / Erweiterung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Unterstützung der Schulträger vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten und -erweiterungen		
Produktziel		
Erhaltung und Ausbau eines qualitativ hochwertigen Schulstandorts		
Zielgruppen		
Einwohner/innen Schüler/innen		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Haushaltsplan		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321110	Förderung / Sanierung / Erweiterung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			846
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			846

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		846	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03211	Grundschulen				
Produkt		0321110	Förderung / Sanierung / Erweiterung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Büchereien		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427210	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Bereitstellung von Medien Lese- und Sprachförderung Veranstaltungen		
Produktziel		
Versorgung der Einwohner und Bürger mit Medien		
Zielgruppen		
Bürger und Einwohner		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes		
Leistungen		
Verleih von Medien wie Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, usw. Lesungen für Erwachsene und Kinder Maßnahme zur Schaffung von Lesezeichen Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Kindergärten		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0427210 Büchereien					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Produkt		0427210	Büchereien		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.500	7.700	6.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860	2.000	1.856
14	66	Abschreibungen	430		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.790	9.700	8.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.790	9.700	8.199
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.790	9.700	8.199
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.790	9.700	8.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0427210 Büchereien

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.790	9.700	8.199

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

KTR 0427210 FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0427210 Büchereien

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Medien	1.689,38	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.689,38	1.500,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.689,38	1.500,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	166,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	166,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.855,58	2.000,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	4.700,16	5.600,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	4.700,16	5.600,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.303,56	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	339,84	500,00	400,00	500,00	600,00	700,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.643,40	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
6599998	11 Personalaufwendungen	6.343,56	7.700,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,58	2.000,00	2.860,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	8.199,14	9.700,00	10.790,00	10.790,00	11.290,00	11.790,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.199,14	9.700,00	10.790,00	10.790,00	11.290,00	11.790,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.199,14	9.700,00	10.790,00	10.790,00	11.290,00	11.790,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	8.199,14	9.700,00	10.790,00	10.790,00	11.290,00	11.790,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	8.199,14	9.700,00	10.790,00	10.790,00	11.290,00	11.790,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

KTR 0427210 FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427210 Büchereien Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		0427210	Büchereien				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-8.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0427210 Büchereien Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		0427210	Büchereien				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0427210007 Inventar Bücherei NW	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	0427310	Seniorenausflüge / und Betreuung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen etc. Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen			
Produktziel			
Ermöglichung einer aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen			
Zielgruppen			
Senioren und Seniorinnen			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Haushaltsplan			
Leistungen			
Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeier Planung, Organisation und Durchführung der Seniorenprogramme Ausfertigung und Überbringung der Urkunden und Geschenke an Altersjubilare			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Teilnehmer/innen an der Seniorenweihnachtsfeier	0	0	199
Anzahl der Teilnehmer/innen an sonstigen Seniorenausflügen	0	0	144
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04273	Sonstige Volksbildung		
Produkt		0427310	Seniorenausflüge / und Betreuung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.000	-2.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.200	-3.000	-2.620
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	8.200	7.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	14.000	17.003
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	3.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.300	25.300	27.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.100	22.300	24.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.100	22.300	24.619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.100	22.300	24.619
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.100	22.300	24.619

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

Höhere Kosten da mehr Teilnehmer und höhere Kosten wie z.B. Bus.
Vorherige Buchung auf 686100

KTR 0427310 FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.620,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-2.620,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.620,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.620,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.493,71	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	400,00	200,00	300,00	400,00	500,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	5.493,71	6.300,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	5.493,71	6.300,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.187,19	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	440,77	600,00	500,00	600,00	700,00	800,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.627,96	1.900,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	11 Personalaufwendungen	7.136,67	8.200,00	8.200,00	8.700,00	9.200,00	9.700,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.711,18	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	16.991,18	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993050	Aufwendungen für Seniorenarbeit	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,62	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	24.139,29	22.200,00	28.200,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.239,29	25.300,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00	32.800,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.619,29	22.300,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	24.619,29	22.300,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	24.619,29	22.300,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

Höhere Kosten da mehr Teilnehmer und höhere Kosten wie z.B. Bus.
Vorherige Buchung auf 686100

KTR 0427310 FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04273	Sonstige Volksbildung				
Produkt		0427310	Seniorenausflüge / und Betreuung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	0428110	Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Planung und Durchführung von Orts- und Gemeindefesten (Kerb, Ortsjubiläen) Unterstützung von Vereinsfesten Vereinsförderung ohne Sportvereine			
Produktziel			
Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde Wöllstadt			
Zielgruppen			
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt Vereine Besucher Veranstalter			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der Gremien Satzungen			
Leistungen			
Feste und Veranstaltungen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen	14	0	25
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428110	Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.664
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-2.664
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	7.850	8.871
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.694
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.950	22.950	20.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.950	19.950	17.900
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.950	19.950	17.900
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.950	19.950	16.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.799	9.799	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.799	9.799	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.749	29.749	16.800

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

KTR 0428110 FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.663,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.663,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.663,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999990	25 Außerordentliche Erträge	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.763,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	1.443,13	4.950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6056000	Wasser	-3,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.439,19	5.450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.439,19	5.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.439,19	5.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	658,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.440,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.440,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	8.538,25	6.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	129,64	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	289,64	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	42,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	42,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870,88	7.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	8.870,88	7.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
7020000	Grundsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.348,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.348,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179998	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	11.693,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.564,42	22.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.900,67	19.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	-10.050,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	17.900,67	19.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	-10.050,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	11.693,54	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	16.800,67	19.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	-10.050,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

KTR 0428110 FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine

Gemeinde Wöllstadt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		0428110	Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Unterbringung und Versorgung der vom Wetteraukreis zugeteilten Flüchtlinge Öffentliche Aufnahme von Asylbewerbern laut Verteilungsbeschluss des Kreisausschusses des Wetteraukreises		
Produktziel		
Erfüllung der Weisung des Wetteraukreises, die zugeteilten Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen		
Zielgruppen		
Flüchtlinge		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gemeindlichen Gremien Weisungen des Wetteraukreises		
Leistungen		
Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Wöllstadt		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05313	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt		0531310	Flüchtlingshilfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.008
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-325.000	-120.000	-171.579
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-325.000	-120.000	-173.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		8.200	3.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.780	106.230	131.197
14	66	Abschreibungen	40.800	50.298	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.580	164.728	134.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.420	44.728	-39.504
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.420	44.728	-39.504
25	59	Außerordentliche Erträge			-578
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-578
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.420	44.728	-40.082
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.499	4.653	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.499	4.653	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe

Gemeinde Wöllstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.921	49.381	-40.082

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5099999

Errichtung einer Containerunterkunft in Ober-Wöllstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Lehrmaterial Flüchtlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kostenerhöhung der Reinigungsfirma sowie Errichtung einer weiteren Containerunterkunft in Ober-Wöllstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Runder Tisch

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Wohnung Rosbacher Straße 6

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ausstattung Containerunterkünfte Nieder-Wöllstadt und Ober-Wöllstadt.
Vorherige Buchung auf 6179000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5003100	Raummiete Bürgerhaus USt	-1.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005000	Miete Wohnungen ohne USt	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5099999	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008,40	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-171.579,30	-120.000,00	-325.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-171.579,30	-120.000,00	-325.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-171.579,30	-120.000,00	-325.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-173.937,70	-120.000,00	-325.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999990	25 Außerordentliche Erträge	-577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-174.515,59	-120.000,00	-325.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Medien	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051000	Strom	17.556,91	30.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
6052000	Gas	6.488,40	4.800,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6054000	Heizöl	3.202,66	7.900,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	5.850,29	4.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6058000	Abfallgebühren	645,60	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	33.743,86	47.200,00	84.860,00	58.360,00	58.360,00	58.360,00
6060100	Materialaufwendungen für Reparaturen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.183,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.798,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41.852,14	61.200,00	100.860,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00
6081000	Reinigungsmaterial	55,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	41.907,79	61.300,00	100.960,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.602,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.602,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	113,05	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.679,18	18.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	308,27	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	14.987,45	18.200,00	33.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.654,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6173000	Fremdreinigung	3.224,90	630,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.904,01	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.783,07	20.630,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	88.394,09	102.130,00	179.780,00	141.280,00	141.280,00	141.280,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.436,09	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	4.436,09	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	4.436,09	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.555,77	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	356,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	-1.199,27	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	11 Personalaufwendungen	3.236,82	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	48.198,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	50.298,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.232,12	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	39.296,62	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.115,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.230,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	842,57	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.253,88	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	179,95	0,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.276,40	3.100,00	74.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.197,14	106.230,00	267.780,00	207.280,00	207.280,00	207.280,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	134.433,96	164.728,00	308.580,00	248.080,00	248.080,00	248.080,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.433,96	164.728,00	308.580,00	248.080,00	248.080,00	248.080,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.503,74	44.728,00	-16.420,00	-461.920,00	-461.920,00	-461.920,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-39.503,74	44.728,00	-16.420,00	-461.920,00	-461.920,00	-461.920,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-40.081,63	44.728,00	-16.420,00	-461.920,00	-461.920,00	-461.920,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	4.653,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5099999							
Errichtung einer Containerunterkunft in Ober-Wöllstadt							
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000							
Lehrmaterial Flüchtlinge							
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000							
Kostenerhöhung der Reinigungsfirma sowie Errichtung einer weiteren Containerunterkunft in Ober-Wöllstadt							
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000							
Runder Tisch							
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000							
Miete Wohnung Rosbacher Straße 6							
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000							

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe

Gemeinde Wöllstadt

Ausstattung Containerunterkünfte Nieder-Wöllstadt und Ober-Wöllstadt.
Vorherige Buchung auf 6179000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		0531310	Flüchtlingshilfe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-1.000.000				-1.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000			-3.322	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.015.000			-3.322	-1.015.000	-1.015.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.015.000			-3.322	-1.015.000	-1.015.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfe					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0531310090 Invest. Flüchtlingsunterkünfte	-1.000.000,00						-1.000.000,00 -3.322,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00						-1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Containeranlage Ober-Wöllstadt							
0531310099 GWG Flüchtlinge	-15.000,00						-15.000,00 -5.469,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-15.000,00						-15.000,00 -5.469,96
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.015.000,00						-1.015.000,00 -8.792,44
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.015.000,00						-1.015.000,00 -8.792,44

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Windelzuschuss		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0535110	Windelzuschuss
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zielgruppen		
Familien mit Kindern Senioren und Pflegebedürftige		
Leistungen		
Auszahlung und Überwachung des "Windelgeldes"		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0535110 Windelzuschuss					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		0535110	Windelzuschuss		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.000	13.025
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		7.000	13.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.000	13.025
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		7.000	13.025
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		7.000	13.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0535110 Windelzuschuss**

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		7.000	13.025

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0535110 Windelzuschuss

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.025,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.025,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	13.025,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.025,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.025,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.025,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	13.025,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	13.025,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535110 Windelzuschuss							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		0535110	Windelzuschuss				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung Ergänzung und Unterstützung der Erziehung des Kindes in der Familie Förderung der Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote	
Zielgruppen Kleinkinder und ihre Familien	
Leistungen Durchführung von Integrationsmaßnahmen	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt		0636110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0636510 Kinderbetreuung			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	0636510	Kinderbetreuung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Förderung der Kinder- und Schülerbetreuung innerhalb der Gemeinde Wöllstadt Aus- und Weiterbildung von Erzieher/innen Betreuung, Pflege, Erziehung sowie Bildung von Kindern mit und ohne Verpflegung Unterhaltung von Kindergärten			
Produktziel			
Unterstützung der Entwicklung Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung einer angemessenen Kinder- und Schülerbetreuung			
Zielgruppen			
Kleinkinder und ihre Familien Schüler/innen			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
HKJGB Richtlinien und Verordnungen des Landes Hessen SGB VIII KJHG §69 Satzung der Gemeinde Wöllstadt Verträge und Vereinbarungen			
Leistungen			
Prüfung des Bedarfs an Plätzen und Personalbedarf Bereitstellung von Betreuungsplätzen Beratungsleistungen für Erziehungsberechtigte Pädagogische Betreuung der Kinder Elternarbeit Anleitung von angehenden Sozialassistent/innen und Erzieher/innen			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl U3-Kinder der Kita Abenteuerland		24	20
Anzahl U3-Kinder der Kita Wichtelburg		22	23
Anzahl Ü3-Kinder der Kita Abenteuerland		100	89
Anzahl Ü3-Kinder der Kita Wichtelburg		33	54
Anzahl der Integrativkinder der Kita Abenteuerland		3	3
Anzahl der Integrativkinder der Kita Wichtelburg		0	0
Anzahl der Mittagessen der Kita Abenteuerland		12.320	18.700
Anzahl der Mittagessen der Kita Wichtelburg		10.120	16.060
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben		Nein	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		0636510	Kinderbetreuung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.000	-318.500	-320.192
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-675.000	-758.500	-785.790
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145.000		-391
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.055.000	-1.077.000	-1.107.572
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.856.200	2.563.950	2.128.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.700	302.550	259.283
14	66	Abschreibungen	187.464	66.776	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	575.000	485.000	465.989
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.000	489
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.941.064	3.419.276	2.854.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.886.064	2.342.276	1.747.109
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.886.064	2.342.276	1.747.109
25	59	Außerordentliche Erträge			-37.928
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30.166
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.886.064	2.342.276	1.739.347
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.120	34.120	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.120	34.120	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung

Gemeinde Wöllstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.920.184	2.376.396	1.739.347

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdvergabe an externen Dienstleister Kita Wichtelburg

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-185.036,29	-198.500,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5110020	Essensgeld	-135.155,25	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.191,54	-318.500,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-390,89	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5402000	allg Finanzaufw. d Gemeinden u Gem Verbände	-8.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-431.180,00	-410.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5421001	Zuweisung Landesförderung Kita §32c	-292.057,53	-320.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
5421002	Zuweisung Landesförderung Kita Stephanus	0,00	0,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	-54.490,10	-28.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke, allg.Umlagn	-785.789,88	-758.500,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-786.989,88	-758.500,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.107.572,31	1.077.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-37.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999990	25 Außerordentliche Erträge	-37.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.145.500,32	1.077.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.059,64	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6010110	Sachkosten Essen Kita	124.655,57	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Medien	1.495,48	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6020000	Hilfsstoffe	21.082,26	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	16.268,27	47.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6054000	Heizöl	14.856,07	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6056000	Wasser	6.136,30	6.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6058000	Abfallgebühren	102,20	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	37.362,84	83.950,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
6060100	Materialaufwendungen für Reparaturen	296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.889,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.014,71	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonst.Aufw. f.Rep.u.Instandh./Schornsteinfeger	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	199.856,40	253.150,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
6081000	Reinigungsmaterial	13.252,81	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	98,71	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	213.207,92	263.150,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.342,17	1.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	125.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.342,17	1.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	125.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.477,90	10.000,00	36.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.043,73	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-603,97	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	5.850,13	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6169999	SU Fremdinstandhaltung	22.767,79	21.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	238.317,88	285.150,00	294.400,00	274.400,00	274.400,00	273.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.634.608,97	1.960.350,00	2.170.000,00	2.224.300,00	2.280.000,00	2.337.000,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	32.100,00	45.000,00	46.200,00	47.400,00	48.600,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	28.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.663.334,63	1.992.450,00	2.215.000,00	2.270.500,00	2.327.400,00	2.385.600,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.663.334,63	1.992.450,00	2.215.000,00	2.270.500,00	2.327.400,00	2.385.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	325.207,54	412.100,00	463.000,00	474.600,00	486.500,00	498.700,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.559,40	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	133.959,46	157.100,00	172.000,00	176.300,00	180.800,00	185.400,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	463.726,40	569.200,00	638.700,00	654.600,00	671.000,00	687.800,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	825,24	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	704,54	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	329,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	1.858,78	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
6599998	11 Personalaufwendungen	2.128.919,81	2.563.950,00	2.856.200,00	2.927.800,00	3.001.300,00	3.076.500,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	63.317,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	2.065,00	22.815,00	22.815,00	22.815,00	22.815,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.183,00	27.115,00	27.115,00	27.115,00	27.115,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	66.776,00	187.464,00	187.464,00	187.253,00	187.253,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.485,18	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	3.485,18	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	938,09	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	4.369,27	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.275,24	5.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	12.268,93	9.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.858,22	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993020	Materialaufwand Kindergarten	862,41	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	5.210,97	5.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.282,96	302.550,00	321.700,00	301.700,00	301.700,00	300.700,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.388.202,77	2.933.276,00	3.365.364,00	3.416.964,00	3.490.253,00	3.564.453,00
7020000	Grundsteuer	489,21	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	489,21	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	34.688,44	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7122010	Weiterleitung Landesförderung an St. Stephanus	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	431.300,56	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7128010	Zuschuss Kitabetrieb St. Stephanus	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	465.989,00	485.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	465.989,00	485.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,21	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.854.680,98	3.419.276,00	3.941.064,00	3.992.664,00	4.065.953,00	4.140.153,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.747.108,67	2.342.276,00	2.886.064,00	2.937.664,00	3.010.953,00	3.085.153,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.747.108,67	2.342.276,00	2.886.064,00	2.937.664,00	3.010.953,00	3.085.153,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	30.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen	30.166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	496.644,23	486.000,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.739.346,68	2.342.276,00	2.886.064,00	2.937.664,00	3.010.953,00	3.085.153,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdvergabe an externen Dienstleister Kita Wichtelburg

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		0636510	Kinderbetreuung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.650					
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	166.650					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000		-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-303.602	-1.350.000	-850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-12.000	-6.383	-96.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-262.000		-162.000	-309.985	-1.596.000	-1.060.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.350		-162.000	-309.985	-1.596.000	-1.060.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0636510 Kinderbetreuung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636510	Kinderbetreuung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0636510012 Inventar Kita über 1,0 T€ netto	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-49.501,00 -8.100,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-49.501,00 -8.100,39
0636510013 Inventar Kita 250 - 1000 € netto	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.499,00 -13.497,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.499,00 -13.497,10
0636510079 Photovoltaikanlage Kita Abenteuerland			-150.000,00				-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00				-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
0636510080 Lebendige Zentren:Sanierung Kita Abenteuerland	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00 -5.593,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00 -5.593,00
<i>Erläuterungen:</i> einschließlich Sanierung Außenanlagen							
Z063651080 Zuschuss Lebendige Zentren: Kita Abenteuerland	166.650,00			166.650,00	166.650,00		166.650,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	166.650,00			166.650,00	166.650,00		166.650,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-262.000,00		-162.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-12.000,00	-1.060.000,00 -354.452,77
Gesamtsumme Einzahlungen	166.650,00			166.650,00	166.650,00		166.650,00
Gesamtsumme	-95.350,00		-162.000,00	-95.350,00	-95.350,00	-12.000,00	-893.350,00 -354.452,77

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze				
Gemeinde Wöllstadt				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	0636610	Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Produktkurzbeschreibung				
Planung, Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren und Jugendräumen Förderung der Entwicklung junger Menschen Regelmäßige Sicherheitskontrollen, Wartungen und Reparaturen der Spielplätze				
Produktziel				
Unterstützung bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Betreuungsentlastung der Eltern während der Ferienzeit Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen Förderung motorischer Fähigkeiten von Kindern Entwicklungsmöglichkeiten im Freien				
Zielgruppen				
Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene Erziehungsberechtigte				
Produktart				
Extern				
Rechts-/ Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien KJHG				
Leistungen				
Durchführung von Ferienspielen durch die Gemeinde und Vereine Kinder- und Jugendbildungsangebote Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und deren Eltern Einrichten und Unterhalten von Spielplätzen				
Kennzahlen		2020	2021	2022
Anzahl der teilnehmenden Vereine an den Ferienspielen		0	17	19
Anzahl der teilnehmenden Kindern und Jugendlichen an den Ferienspielen		0	260	271
Anzahl der Spielplätze in Ober-Wöllstadt		3	3	3
Anzahl der Spielplätze in Nieder-Wöllstadt		7	7	7
Rechtsbindungsgrad				
Frelwillige Aufgaben	Nein			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		0636610	Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.275
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-9.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.700	16.000	15.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.215	20.050	22.787
14	66	Abschreibungen	3.847	2.752	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.356
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.262	43.302	41.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.262	43.302	32.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.262	43.302	32.691
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.262	43.302	32.691
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.050	7.050	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.050	7.050	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	92.312	50.352	32.691

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	471,30	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6052000	Gas	2.012,93	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.000,00
6056000	Wasser	0,00	100,00	330,00	330,00	330,00	220,00
6058000	Abfallgebühren	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.484,23	4.050,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	4.645,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.428,93	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.220,96	8.550,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00	9.145,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.220,96	8.550,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00	9.145,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.969,99	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6166000	Wartungskosten	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	942,27	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	6.123,37	10.000,00	35.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	21.416,30	18.550,00	44.805,00	24.805,00	24.805,00	24.445,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.419,02	11.900,00	23.900,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	600,00	500,00	600,00	700,00	800,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	12.419,02	12.500,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00	26.700,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	12.419,02	12.500,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00	26.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.359,03	2.300,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.044,87	1.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	3.403,90	3.500,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
6599998	11 Personalaufwendungen	15.822,92	16.000,00	30.700,00	31.700,00	32.800,00	33.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	548,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	2.752,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.241,91	1.500,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.241,91	1.500,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.786,73	20.050,00	46.215,00	26.215,00	26.215,00	25.855,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	38.609,65	38.802,00	80.762,00	61.762,00	62.862,00	63.602,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.356,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.356,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	3.356,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.965,86	43.302,00	85.262,00	66.262,00	67.362,00	63.602,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.690,86	43.302,00	85.262,00	66.262,00	67.362,00	63.602,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	32.690,86	43.302,00	85.262,00	66.262,00	67.362,00	63.602,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.356,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	32.690,86	43.302,00	85.262,00	66.262,00	67.362,00	63.602,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		0636610	Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.000					
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	279.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000			-20.629	-540.000	-510.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-10.000		-240.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-170.000		-10.000	-20.629	-780.000	-620.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.000		-10.000	-20.629	-780.000	-620.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636610	Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0636601011 Sanierung von Spielplätzen	-20.000,00		-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-420.000,00 -50.912,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-360.000,00 -50.912,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
0636601015 Jugendplatz	-100.000,00						-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
0636610012 Spielplatzgeräte	-50.000,00			-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-50.000,00			-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00
Z063661011 Zuschuss Hessenkasse Spielplatzsanierung	279.000,00						279.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	279.000,00						279.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.000,00		-10.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-620.000,00 -50.912,98
Gesamtsumme Einzahlungen	279.000,00						279.000,00
Gesamtsumme	109.000,00		-10.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-341.000,00 -50.912,98

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 0842110 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports	
Produkt	0842110	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Unterstützung der Vereine durch direkte finanzielle Zuwendungen Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen Jugendförderung Richtlinien zur Vereinsförderung erarbeiten			
Produktziel			
Unterstützung der sporttreibenden Vereine und Gruppen Förderung der Vereine Anreiz für die örtlichen Sportvereine und Sportler			
Zielgruppen			
Vereine Sportvereine Sportlerinnen und Sportler			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
Satzung der Gemeinde Wöllstadt Richtlinien zur Sportförderung			
Leistungen			
Förderung und Zuschüsse für Vereine Förderung der Jugendarbeit Sportlerehrung Veranstaltungen			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der bezuschussten Vereine	31	34	30
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842110 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300	14.400	13.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	9.723
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.800	23.900	22.841
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.800	23.900	22.841
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.800	23.900	22.841
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.800	23.900	22.841
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842110 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.800	23.900	22.841

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

KTR 0842110 Freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842110 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.862,48	10.200,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	9.862,48	10.800,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	9.862,48	10.800,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.374,38	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	881,54	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	3.255,92	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
6599998	11 Personalaufwendungen	13.118,40	14.400,00	16.300,00	17.000,00	17.700,00	18.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	13.118,40	16.400,00	18.300,00	19.000,00	19.700,00	20.400,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.722,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.722,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	9.722,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.841,07	23.900,00	25.800,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.841,07	23.900,00	25.800,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	22.841,07	23.900,00	25.800,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	9.722,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	22.841,07	23.900,00	25.800,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

KTR 0842110 Freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842110 Vereinzuschüsse / Sportlerehrung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports				
Produkt		0842110	Vereinzuschüsse / Sportlerehrung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung				
Produkt 0842410 Sportstätten				
Gemeinde Wöllstadt				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	0842410	Sportstätten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Produktkurzbeschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Vermietung und Überlassung der Sportanlagen an Vereine, Schulen				
Produktziel				
Freizeitgestaltung Gesundheitsförderung Sportförderung				
Zielgruppen				
Allgemeinheit Schülerinnen und Schüler Sportler Vereine				
Produktart				
Extern				
Rechts-/ Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Nutzungsverträge mit Vereinen				
Leistungen				
Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Sportanlagen Organisation der Hallen- und Platzbelegung Unterhaltung der Sporthallen und Sportanlagen				
Kennzahlen		2020	2021	2022
Anzahl der Sportplätze in Ober-Wöllstadt	1	1	1	1
Anzahl der Sportplätze in Nieder-Wöllstadt	1	1	1	1
Rechtsbindungsgrad				
Freiwillige Aufgaben	Nein			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842410 Sportstätten					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		0842410	Sportstätten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.072	-5.072	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.072	-5.072	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.900	18.500	6.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	27.800	17.378
14	66	Abschreibungen	54.884	55.273	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.725
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.884	101.773	25.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.812	96.701	25.415
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.812	96.701	25.415
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.812	96.701	25.415
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.948	3.948	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.948	3.948	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842410 Sportstätten

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	106.760	100.649	25.415

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842410 Sportstätten							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuwels,-beiträgen	0,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00	-5.072,00
6051000	Strom	2.806,97	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6056000	Wasser	3.361,20	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	6.168,17	7.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	526,56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	377,24	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6069000	sonst.Aufw. f.Rep.u.Instandh./Schornsteinfeger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.071,97	11.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	7.071,97	11.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.246,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	202,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6166000	Wartungskosten	777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	317,06	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	5.543,06	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	12.615,03	22.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.552,38	13.400,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
6259999	SU Entgeltete Arbeitnehmer	4.552,38	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
6299999	SU Entgeltete Arbeitnehmer	4.552,38	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	979,61	3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	604,66	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.584,27	4.500,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
6599998	11 Personalaufwendungen	6.136,65	18.500,00	17.900,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	52.952,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	2.321,00	2.321,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	0,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	55.273,00	54.884,00	54.497,00	54.497,00	54.074,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.763,15	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.763,15	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378,18	27.800,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	23.514,83	101.573,00	107.684,00	107.997,00	108.697,00	108.974,00
7020000	Grundsteuer	175,20	200,00	200,00	200,00	260,00	260,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	175,20	200,00	200,00	200,00	260,00	260,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,20	200,00	200,00	200,00	260,00	260,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.414,83	101.773,00	107.884,00	108.197,00	108.957,00	109.234,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.414,83	96.701,00	102.812,00	103.125,00	103.885,00	104.162,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	25.414,83	96.701,00	102.812,00	103.125,00	103.885,00	104.162,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842410 Sportstätten

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.900,00	200,00	200,00	200,00	260,00	260,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	25.414,83	96.701,00	102.812,00	103.125,00	103.885,00	104.162,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842410 Sportstätten							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		0842410	Sportstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-50.000				-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-500.000 (-2.000.000)	-500.000
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	-50.000				-550.000 (-2.000.000)	-550.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000				-550.000 (-2.000.000)	-550.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842410	Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0842410068 Sporthalle Nieder- Wöllstadt	-50.000,00						-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00						-550.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							50.000,00
Gesamtsumme	-50.000,00						-500.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0951110 Bauverwaltung allgemein		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951110	Bauverwaltung allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Bauplanungsrecht, überregionale Planung, Bauleitplanung Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung Aufstellen von Bebauungsplänen Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten Verkehrsplanung und Straßengestaltung		
Produktziel		
Gewährleistung einer geordneten, gemeindebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde Wöllstadt Bereitstellung flächendeckender Kartenwerke und Grundstücksbezogener Informationen		
Zielgruppen		
Einwohner/innen Allgemeinheit Gremien		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Allgemeines Planungsrecht		
Leistungen		
Durchführung von Dorferneuerungen Durchführung von Umlenumsmaßnahmen Durchführung von Flurbereinigungen Durchführung von Vermessungen		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0951110 Bauverwaltung allgemein					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		0951110	Bauverwaltung allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.300	-59.000	-46.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.300	-59.000	-57.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.900	16.960	20.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.400	160.600	95.195
14	66	Abschreibungen	14.913	5.163	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590.213	182.723	115.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	525.913	123.723	58.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	525.913	123.723	58.380
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	525.913	123.723	58.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0951110 Bauverwaltung allgemein

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.913	123.723	58.380

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Umgliederung Mitgliedsbeitrag Planungsverband auf Bauamt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0951110 Bauverwaltung allgemein

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-46.500,00	-59.000,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-46.500,00	-59.000,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-46.500,00	-59.000,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.200,00	-59.000,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-57.200,00	-59.000,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	171,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	171,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	171,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.969,53	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6120000	Planungskosten ISEK	70.365,30	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.334,83	155.000,00	195.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	93.506,30	156.000,00	203.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.376,71	8.960,00	255.500,00	260.700,00	266.000,00	271.500,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	1.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	16.376,71	10.160,00	260.900,00	266.300,00	271.800,00	277.500,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	16.376,71	10.160,00	260.900,00	266.300,00	271.800,00	277.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.796,82	3.200,00	51.100,00	52.200,00	53.300,00	54.400,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.211,30	1.400,00	19.900,00	20.300,00	20.800,00	21.300,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	4.008,12	4.600,00	71.000,00	72.500,00	74.100,00	75.700,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	11 Personalaufwendungen	20.384,83	16.960,00	331.900,00	338.800,00	345.900,00	353.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	5.163,00	13.503,32	13.503,00	13.503,00	13.503,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	5.163,00	14.913,32	14.913,00	14.913,00	14.913,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	159,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	891,91	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.339,21	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	349,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	349,90	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.195,41	160.600,00	243.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	115.580,24	182.723,00	590.213,32	557.113,00	564.213,00	571.513,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.580,24	182.723,00	590.213,32	557.113,00	564.213,00	571.513,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.380,24	123.723,00	525.913,32	492.813,00	499.913,00	507.213,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	58.380,24	123.723,00	525.913,32	492.813,00	499.913,00	507.213,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	58.380,24	123.723,00	525.913,32	492.813,00	499.913,00	507.213,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0951110 Bauverwaltung allgemein

Gemeinde Wöllstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Umgliederung Mitgliedsbeitrag Planungsverband auf Bauamt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951110 Bauverwaltung allgemein							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		0951110	Bauverwaltung allgemein				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	485.000		604.000			
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	485.000		604.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000		-5.000	-26.977	-718.000	-718.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-738.000		-918.500	-35.432	-3.748.350	-2.975.850
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	-766.000		-923.500	-62.409	-4.466.350	-3.693.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281.000		-319.500	-62.409	-4.466.350	-3.693.850

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0951110 Bauverwaltung allgemein							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	0951110	Bauverwaltung allgemein					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0951110001 Ankauf von Grundstücken	-20.000,00						-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						-20.000,00
0951110017 Ankauf von Flächen für Biotopwertausgleich	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00				-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0951110019 Herstellung von Flächen für Biotopwertausgleich	-9.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00						-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-13.000,00
0951110098 Lebendige Zentren: Auszahlungen allgemein	-731.500,00		-917.000,00	-472.500,00	-280.500,00		-2.226.100,00 -203.863,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.500,00		-917.000,00	-472.500,00	-280.500,00		-2.226.100,00 -203.863,82
Z095111098 Zuschuss Lebendige Zentren	485.000,00		604.000,00	317.000,00	190.000,00		1.464.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	485.000,00		604.000,00	317.000,00	190.000,00		1.464.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-766.000,00		-923.500,00	-479.000,00	-287.000,00	-6.500,00	-3.195.850,00 -1.193.047,77
Gesamtsumme Einzahlungen	485.000,00		604.000,00	317.000,00	190.000,00		1.915.200,00 5.000,00
Gesamtsumme	-281.000,00		-319.500,00	-162.000,00	-97.000,00	-6.500,00	-1.280.650,00 -1.188.047,77

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1052110 Bauordnung			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	1052110	Bauordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren Vorbereitung und Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen Pflege des Liegenschaftskatasters Durchführung von Hochbaumaßnahmen Prüfung der Eigentumsverhältnisse Erstellung von Beschlussvorlagen Vorbereitung von Ausschreibungen Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen			
Produktziel			
Betriebskostenabrechnung Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften Ausweisung von Wohn- und Gewerbefläche Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Vermarktung von Baugrundstücken			
Zielgruppen			
Einwohner/innen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt Bauherren Baugrundstücksinteressenten			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
Haushaltsplan Mietrecht BGB Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Bau- und Planungsrecht			
Leistungen			
Vermietung inkl. Nebenkostenabrechnungen Instandhaltung und Sanierung der Wohngebäude und übrigen Gebäude allgemeine Bauangelegenheiten Bauanträge Verzicht auf Vorkaufsrecht Durchführung und Planung von Hochbaumaßnahmen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der gestellten Bauanträge nach §63 HBO	6	10	5
Anzahl der gestellten Bauanträge nach §64 HBO	29	6	10
Anzahl der gestellten Bauanträge nach §65 HBO	42	35	10
Anzahl der Ausstellungen auf Vorkaufsrechtverzicht in Ober-Wöllstadt	25	16	9
Anzahl der Ausstellungen auf Vorkaufsrechtverzicht in Nieder-Wöllstadt	33	26	21
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052110 Bauordnung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		1052110	Bauordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		102.860	103.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.957
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		102.860	105.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		102.860	105.629
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		102.860	105.629
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		102.860	105.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052110 Bauordnung

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		102.860	105.629

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052110 Bauordnung							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6051000	Strom	-198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	-198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	-198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.281,41	76.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	80.281,41	77.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	80.281,41	77.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.761,28	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.628,85	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	23.390,13	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	11 Personalaufwendungen	103.671,54	102.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	105.628,71	102.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.628,71	102.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	105.628,71	102.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	105.628,71	102.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	105.628,71	102.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052110 Bauordnung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		1052110	Bauordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	1052210	Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Verwaltung, Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude Bereitstellung von gemeindeeigenem Wohnraum			
Produktziel			
Abwicklung von Immobiliengeschäften Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude			
Zielgruppen			
Mieter/Pächter			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
Haushaltsplan Mietrecht BGB			
Leistungen			
Vermietung inkl. Nebenkostenabrechnungen Instandhaltung und Sanierung der Wohngebäude und übrigen Gebäude			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der Gemeindewohnhäuser		21	21
Anzahl der Mietverträge (Gemeindewohnungen)		14	15
Anzahl der Pachtverträge (Römerhalle)		1	1
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Produkt		1052210	Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.000	-95.000	-107.023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.551	-5.172	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.606
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.551	-100.172	-109.629
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.800	13.600	12.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	49.900	56.681
14	66	Abschreibungen	2.312	6.078	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.312	71.278	70.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.239	-28.894	-39.617
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.239	-28.894	-39.617
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-330
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-330
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.239	-28.894	-39.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.478	12.478	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.478	12.478	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.761	-16.416	-39.947

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

KTR 1052210 FREIWILLIGE LEISTUNG

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Ab 2. Halbjahr Umbau Containeranlage zur Flüchtlingsunterkunft

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5005000	Miete Wohnungen ohne USt	-107.022,83	-95.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
5099999	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.022,83	-95.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-2.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-5.172,00	-9.551,00	-9.551,00	-9.551,00	-9.551,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuwels,-beiträgen	0,00	-5.172,00	-9.551,00	-9.551,00	-9.551,00	-9.551,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-5.172,00	-9.551,00	-9.551,00	-9.551,00	-9.551,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.628,64	-100.172,00	-118.551,00	-118.551,00	-118.551,00	-118.551,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-109.628,64	-100.172,00	-118.551,00	-118.551,00	-118.551,00	-118.551,00
6051000	Strom	4.788,30	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6052000	Gas	4.309,93	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6054000	Heizöl	14.906,83	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6056000	Wasser	6.461,09	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6058000	Abfallgebühren	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	30.691,05	32.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	26.500,00
6060100	Materialaufwendungen für Reparaturen	449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	84,99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	498,73	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6069000	sonst.Aufw. f.Rep.u.Instandh./Schornsteinfeger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	31.724,13	35.500,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	30.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	31.724,13	35.500,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	30.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.595,89	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.595,89	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.495,36	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.653,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	334,35	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	20.646,59	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	54.966,61	48.500,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	51.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.114,72	9.700,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	500,00	300,00	400,00	500,00	600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	9.114,72	10.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	9.114,72	10.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.119,29	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	803,93	1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.923,22	3.400,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
6599998	11 Personalaufwendungen	12.037,94	13.600,00	14.800,00	15.400,00	16.000,00	16.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	6.078,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	6.078,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	-576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.291,14	1.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.291,14	1.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.680,86	49.900,00	59.500,00	59.000,00	59.000,00	53.700,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	68.718,80	69.578,00	76.612,00	76.712,00	77.312,00	72.612,00
7020000	Grundsteuer	1.292,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	1.292,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.011,54	71.278,00	78.312,00	78.412,00	79.012,00	74.312,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.617,10	-28.894,00	-40.239,00	-40.139,00	-39.539,00	-44.239,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-39.617,10	-28.894,00	-40.239,00	-40.139,00	-39.539,00	-44.239,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen	-329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	962,91	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-39.946,93	-28.894,00	-40.239,00	-40.139,00	-39.539,00	-44.239,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

KTR 1052210 FREIWILLIGE LEISSTUNG

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Ab 2. Halbjahr Umbau Containeranlage zur Flüchtlingsunterkunft

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung				
Produkt		1052210	Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-665.000		-1.000.000	-39.142	-3.555.000	-3.555.000
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	-665.000		-1.000.000	-39.142	-3.555.000	-3.555.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-665.000		-1.000.000	-39.142	-3.555.000	-3.555.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung					
Produkt	1052210	Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1052210058 Wohnbaumaßnahmen: Wohnen mit Praxis	-665.000,00		-1.000.000,00				-3.205.000,00 -218.301,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.000,00		-1.000.000,00				-3.205.000,00 -218.301,04
<i>Erläuterungen:</i>							
Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
Gesamtsumme Auszahlungen	-665.000,00		-1.000.000,00				-3.555.000,00 -330.354,86
Gesamtsumme Einzahlungen							64.300,00
Gesamtsumme	-665.000,00		-1.000.000,00				-3.555.000,00 -266.054,86

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich 10 Produktgruppe 10523 Produkt 1052310	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung	
Objekt Altes Rathaus	
Zielgruppen	
Eigene Bevölkerung Hausbesitzer von denkmalgeschützten Gebäuden	
Produktart	
Extern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage	
Allgemeines Baurecht	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		1052310	Denkmalschutz und -pflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.297	-2.297	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.297	-2.297	-7.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.410	13.500	17.625
14	66	Abschreibungen	19.055	19.055	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.665	32.555	17.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.368	30.258	10.125
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.368	30.258	10.125
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.368	30.258	10.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141	141	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141	141	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.509	30.399	10.125

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

KTR 1052310 FREIWILLIGE LEISTUNG

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Kosten für LTE Backup in Höhe von 1.200 € entfallen sowie Umstellung auf Glasfaser erfolgt ist

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	0,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-7.500,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.500,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00	-2.297,00
6051000	Strom	2.173,28	6.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6056000	Wasser	11,61	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.184,89	6.800,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.255,55	7.800,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.255,55	7.800,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	518,14	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	655,74	5.500,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	16.941,78	13.300,00	29.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	0,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00
6832000	Telefonkosten	460,15	0,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	460,15	0,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	223,21	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	223,21	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.625,14	13.500,00	31.410,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	17.625,14	32.555,00	50.465,00	29.265,00	29.265,00	29.265,00
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.625,14	32.555,00	50.665,00	29.465,00	29.465,00	29.465,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.125,14	30.258,00	48.368,00	27.168,00	27.168,00	27.168,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.125,14	30.258,00	48.368,00	27.168,00	27.168,00	27.168,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	10.125,14	30.258,00	48.368,00	27.168,00	27.168,00	27.168,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000							
KTR 1052310 FREIWILLIGE LEISTUNG							

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wöllstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Kosten für LTE Backup in Höhe von 1.200 € entfallen sowie Umstellung auf Glasfaser erfolgt ist

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		1052310	Denkmalschutz und -pflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-10.000				-10.000	-10.000
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	-10.000				-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052310	Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1052310001 Realisierung Gedänkstätte	-10.000,00						-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00						-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000,00						-10.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1153310 Wasserversorgung	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533 Wasserversorgung
Produkt	1153310 Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	
Produktziel Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser Minimierung der Kosten der Wasserversorgung Kostendeckende Wasserbezugsgebühren	
Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt	
Produktart Extern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage Hessisches Wassergesetz Satzung der Gemeinde Wöllstadt Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Leistungen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Produkt		1153310	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-604.336	-490.000	-504.070
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-296.000	-10.000	-118.077
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.775	-25.697	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-927.111	-526.697	-622.153
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.300	32.760	37.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.900	291.700	318.366
14	66	Abschreibungen	97.573	93.173	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.793	417.653	356.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-416.318	-109.044	-266.094
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-416.318	-109.044	-266.094
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-416.318	-109.044	-266.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.029	68.029	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.029	68.029	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.289	-41.015	-266.094

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Hausanschlüsse Wasser Hanauer Str. 121.000 €, Giessener Str. 175.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5110030	Wassergebühren netto	-504.070,09	-490.000,00	-604.336,00	-604.336,00	-604.336,00	-604.336,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504.070,09	-490.000,00	-604.336,00	-604.336,00	-604.336,00	-604.336,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-5,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-25.697,00	-25.775,00	-25.775,00	-25.775,00	-25.775,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuwels,-beiträgen	0,00	-25.697,00	-25.775,00	-25.775,00	-25.775,00	-25.775,00
5488000	Kostenerstattungen Hausanschlüsse Wasser	-116.535,93	-10.000,00	-296.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5488100	Reparaturen Wasseranschlüsse	-413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488200	Leigebühr Abrechnung Standrohr	-282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.076,55	-10.000,00	-296.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-118.076,55	-35.697,00	-321.775,00	-50.775,00	-50.775,00	-50.775,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-622.152,52	-526.697,00	-927.111,00	-656.111,00	-656.111,00	-656.111,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-622.152,52	-526.697,00	-927.111,00	-656.111,00	-656.111,00	-656.111,00
6001000	Wassereinkauf OVAG	183.595,71	195.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6051000	Strom	4.964,28	7.350,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	4.964,28	7.350,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	942,77	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065100	Materialaufwand Wasser + Kanal	15.736,09	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	205.238,85	217.350,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00
6081000	Reinigungsmaterial	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	205.902,90	217.350,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.661,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.661,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	27.009,47	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6166000	Wartungskosten	1.699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169000	Hausanschlüsse Wasser + Kanal	41.898,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	70.606,93	50.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	307.171,58	287.350,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.345,81	22.060,00	17.000,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	1.400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	29.345,81	23.460,00	17.400,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	29.345,81	23.460,00	17.400,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.937,10	6.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.399,29	2.700,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	8.336,39	9.300,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
6599998	11 Personalaufwendungen	37.682,20	32.760,00	22.300,00	23.200,00	24.000,00	24.800,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	821,00	821,00	821,00	821,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	92.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	93.173,00	97.573,00	97.573,00	97.573,00	97.573,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.681,85	2.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	8.681,85	2.000,00	30.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6832000	Telefonkosten	1.790,87	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.790,87	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	417,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	304,81	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	721,99	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.366,29	291.700,00	390.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	356.048,49	417.633,00	510.773,00	484.673,00	485.473,00	486.273,00
7020000	Grundsteuer	10,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	10,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.058,97	417.653,00	510.793,00	484.693,00	485.493,00	486.293,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-266.093,55	-109.044,00	-416.318,00	-171.418,00	-170.618,00	-169.818,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-266.093,55	-109.044,00	-416.318,00	-171.418,00	-170.618,00	-169.818,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	10,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-266.093,55	-109.044,00	-416.318,00	-171.418,00	-170.618,00	-169.818,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	68.029,00	68.029,00	68.029,00	68.029,00	68.029,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Hausanschlüsse Wasser Hanauer Str. 121.000 €, Giessener Str. 175.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung				
Produkt		1153310	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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			-340.000	-299.747	-1.665.000	-1.290.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-50.590	-53.691	-53.691
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-340.000	-350.337	-1.718.691	-1.343.691
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-340.000	-350.337	-1.718.691	-1.343.691

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1153310 Wasserversorgung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung					
Produkt	1153310	Wasserversorgung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1153310069 Sanierung Atzelberg, Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-185.000,00	
						-185.000,00	
1153310073 Sanierung Lerchenweg, Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000,00	-190.000,00			-190.000,00
			-190.000,00	-190.000,00			-11.537,66
							-190.000,00
							-9.946,26
1153310095 Am Kalkofen, Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-120.000,00
			-150.000,00				-320.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
Gesamtsumme Auszahlungen			-340.000,00	-190.000,00		-185.000,00	-1.343.691,30
							-450.638,32
Gesamtsumme Einzahlungen							350.000,00
							129,55
Gesamtsumme			-340.000,00	-190.000,00		-185.000,00	-993.691,30
							-450.508,77

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Einsammlung von Abfall	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Einsammlung und Transport von Bioabfällen, Altpapier, Restmüll und Sperrmüll Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen Entsorgung von illegalen Ablagerungen Beratung und Information zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung Herausgabe der Abfallkalender Tonnentauschaktionen			
Produktziel			
Ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen Sauberes Stadtbild			
Zielgruppen			
Einwohner/innen Allgemeinheit			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Abfallsatzung KAG AO			
Leistungen			
Organisation der Abfallentsorgung Einsammlung von Abfällen Tonnenwechsellservice Abfallkalender Sperrmüllanmeldung			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der schwarzen Tonnen (120 l)		1724	1726
Anzahl der schwarzen Tonnen (240 l)		405	440
Anzahl der schwarzen Tonnen (1100 l)		25	26
Anzahl der braunen Tonnen (120 l)		1128	1160
Anzahl der braunen Tonnen (240 l)		193	212
Anzahl der blauen Tonnen (240 l)		2422	2448
Anzahl der blauen Tonnen (1100 l)		56	58
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		1153710	Einsammlung von Abfall		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.000	-305.000	-308.164
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-135.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-13.500	-26.624
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-335.000	-318.500	-334.788
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000	38.600	35.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.300	303.800	323.376
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.300	342.400	358.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.300	23.900	23.795
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.300	23.900	23.795
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			160
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			158
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.300	23.900	23.953
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.298	42.298	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.298	42.298	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall

Gemeinde Wöllstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.598	66.198	23.953

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Umgliederung Windelzuschuss von Produkt 0535110

FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-308.163,88	-305.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-308.000,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.163,88	-305.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-308.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.667,37	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-20.956,72	-11.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-26.624,09	-13.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.787,97	-318.500,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999990	25 Außerordentliche Erträge	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-334.790,13	-318.500,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
6040000	Verpackungsmaterial	1.695,75	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6058000	Abfallgebühren	437,10	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	437,10	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	764,23	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.897,08	6.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.897,08	6.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	83.027,50	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.027,50	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6166000	Wartungskosten	2.832,42	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.832,42	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	228.108,26	215.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	228.108,26	215.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	316.865,26	303.800,00	325.950,00	325.950,00	325.950,00	339.450,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.172,40	29.000,00	30.600,00	31.400,00	32.200,00	33.100,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	800,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	27.172,40	29.800,00	31.300,00	32.200,00	33.100,00	34.100,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	27.172,40	29.800,00	31.300,00	32.200,00	33.100,00	34.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.809,25	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.213,65	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	8.022,90	8.800,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599997	SU sonstige Personalaufwendungen	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	11 Personalaufwendungen	35.206,40	38.600,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.511,14	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	6.511,14	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.376,40	303.800,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	346.800,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	358.582,80	342.400,00	373.300,00	374.500,00	375.700,00	390.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.582,80	342.400,00	380.300,00	381.500,00	382.700,00	397.500,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.794,83	23.900,00	45.300,00	46.500,00	47.700,00	62.500,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	23.794,83	23.900,00	45.300,00	46.500,00	47.700,00	62.500,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	159,88	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	23.952,55	23.900,00	45.300,00	46.500,00	47.700,00	62.500,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	42.298,00	42.298,00	42.298,00	42.298,00	42.298,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Umgliederung Windelzuschuss von Produkt 0535110

FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft				
Produkt		1153710	Einsammlung von Abfall				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes Übernahme und Ableitung des Schmutz- und Regenwassers		
Produktziel		
Gewährung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte Durchführung der EKVO Schädlingsbekämpfung Kostendeckende Gebühren		
Zielgruppen		
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien EKVO Hessisches Wassergesetz		
Leistungen		
Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes Überwachung der entsprechenden Bauausführungen Führung der Bauwerkstoffkontrolle gemäß EKVO		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		1153810	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066.439	-740.000	-701.831
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-483.000	-55.000	-75.534
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.800	-119.101	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600		-1.601
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.674.839	-914.101	-778.965
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.400	32.760	37.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	72.500	153.739
14	66	Abschreibungen	210.000	201.893	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000	585.000	581.060
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	957.400	892.153	772.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-717.439	-21.948	-6.684
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-717.439	-21.948	-6.684
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-717.439	-21.948	-6.687
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	634	634	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	634	634	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-716.805	-21.314	-6.687

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Hausanschlüsse Kanal Hanauer Str. 233.000 €, Giessener Str. 250.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Erhöhung der Verbandsumlage Abwasserverband Aubach

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-701.830,50	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110040	Schmutzwassergebühr	0,00	0,00	-753.300,00	-753.300,00	-753.300,00	-753.300,00
5110050	Regenwassergebühr	0,00	0,00	-313.139,00	-313.139,00	-313.139,00	-313.139,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-701.830,50	-740.000,00	1.066.439,00	1.066.439,00	1.066.439,00	1.066.439,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.600,80	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-1.600,80	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-41.063,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-78.038,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	0,00	-119.101,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen Hausanschlüsse Wasser	-75.533,76	-30.000,00	-483.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.533,76	-55.000,00	-483.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-75.533,76	-174.101,00	-606.800,00	-153.800,00	-153.800,00	-153.800,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-778.965,06	-914.101,00	1.674.839,00	1.221.839,00	1.221.839,00	1.221.839,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999990	25 Außerordentliche Erträge	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-778.969,06	-914.101,00	1.674.839,00	1.221.839,00	1.221.839,00	1.221.839,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.208,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.208,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	21.058,05	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6165100	EKVO-Befahrungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6169000	Hausanschlüsse Wasser + Kanal	105.472,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	126.531,01	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	153.739,37	72.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.144,80	22.060,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	1.400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	29.144,80	23.460,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	29.144,80	23.460,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.937,10	6.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.399,29	2.700,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	8.336,39	9.300,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
6599998	11 Personalaufwendungen	37.481,19	32.760,00	22.400,00	23.200,00	24.000,00	24.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	194.182,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	7.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	201.893,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.739,37	72.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	191.220,56	307.153,00	307.400,00	308.200,00	309.000,00	309.800,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	581.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	585.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	581.060,00	585.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	581.060,00	585.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	772.280,56	892.153,00	957.400,00	958.200,00	959.000,00	959.800,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.684,50	-21.948,00	-717.439,00	-263.639,00	-262.839,00	-262.039,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.684,50	-21.948,00	-717.439,00	-263.639,00	-262.839,00	-262.039,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	581.060,99	585.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.687,51	-21.948,00	-717.439,00	-263.639,00	-262.839,00	-262.039,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Hausanschlüsse Kanal Hanauer Str. 233.000 €, Giessener Str. 250.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Erhöhung der Verbandsumlage Abwasserverband Aubach

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		1153810	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				209.650		
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				209.650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-435.000	-914.155	-4.550.000	-3.660.000
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			-435.000	-914.155	-4.550.000	-3.660.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-435.000	-704.505	-4.550.000	-3.660.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1153810069 Sanierung Atzelberg, Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-455.000,00 -455.000,00	
1153810073 Sanierung Lerchenweg, Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-435.000,00 -435.000,00	-435.000,00 -435.000,00			-435.000,00 -58.544,30 -435.000,00 -58.544,30
Gesamtsumme Auszahlungen			-435.000,00	-435.000,00		-455.000,00	-3.660.000,00 -981.971,63
Gesamtsumme Einzahlungen							2.180.000,00 209.650,00
Gesamtsumme			-435.000,00	-435.000,00		-455.000,00	-1.480.000,00 -772.321,63

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Straßen und Wegen Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung Erstellung von Beitragsbescheiden Ausbau und Vernetzung der Radwege Instandhaltung von Brücken und Stegen Abrechnung der Straßenbeiträge Instandhaltung der Straßenbeleuchtung		
Produktziel		
Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen und Plätzen Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wöllstadt Erzielung von Kosteneinsparungen durch Energiesparmaßnahmen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien VOB HOAI KAG BauGB Straßengesetze Satzungen		
Leistungen		
Bau und Unterhaltung von Radwegen Straßenbeleuchtung Straßenbau und -unterhaltung Bau und Unterhaltung gemeindlicher Plätze		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		1254110	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-11.374
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-338.504	-138.795	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-343.504	-143.795	-11.374
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.000	34.860	39.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.300	206.000	153.133
14	66	Abschreibungen	530.000	437.043	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.012		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	949.312	677.903	192.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.808	534.108	181.301
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	605.808	534.108	181.301
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	605.808	534.108	181.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.674	24.674	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.674	24.674	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.482	558.782	181.301

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erhöhung in 2024 aufgrund von verschiedenen Straßenschäden

Abbruch Fußgängersteg über Niddabrücke, Erneuerung Druckleitung (20.000 €)

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-19.618,00	-38.504,00	-38.504,00	-38.504,00	-38.504,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-119.177,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuwels.,-beiträgen	0,00	-138.795,00	-338.504,00	-338.504,00	-338.504,00	-338.504,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-11.374,08	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.374,08	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499999	SU Erträge Zuwels Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-11.374,08	-138.795,00	-343.504,00	-343.504,00	-343.504,00	-343.504,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.374,08	-143.795,00	-343.504,00	-343.504,00	-343.504,00	-343.504,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.374,08	-143.795,00	-343.504,00	-343.504,00	-343.504,00	-343.504,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	101.297,17	154.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	101.297,17	154.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-0,30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.567,95	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	109.864,82	161.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	109.864,82	161.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	21.557,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.557,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	14.160,75	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6166000	Wartungskosten	3.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166300	Wartungskosten Infrastrukturverm.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6169000	Hausanschlüsse Wasser + Kanal	1.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	18.952,02	35.000,00	103.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	150.374,04	206.000,00	240.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.737,48	23.860,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.700,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	1.300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	30.737,48	25.160,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.400,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	30.737,48	25.160,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.277,76	6.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.527,37	2.800,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	8.805,13	9.700,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
6599998	11 Personalaufwendungen	39.542,61	34.860,00	25.000,00	25.800,00	26.700,00	27.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	437.043,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	500.000,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	437.043,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	500.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.758,80	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	28.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten	2.758,80	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	28.000,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.132,84	206.000,00	243.300,00	193.300,00	193.300,00	218.500,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	192.675,45	677.903,00	798.300,00	749.100,00	750.000,00	746.200,00
7179998	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	0,00	0,00	151.012,00	151.012,00	151.012,00	151.012,00
7179999	15 Aufwend.Zuwels., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	0,00	0,00	151.012,00	151.012,00	151.012,00	151.012,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.675,45	677.903,00	949.312,00	900.112,00	901.012,00	897.212,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.301,37	534.108,00	605.808,00	556.608,00	557.508,00	553.708,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	181.301,37	534.108,00	605.808,00	556.608,00	557.508,00	553.708,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	0,00	151.012,00	151.012,00	151.012,00	151.012,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	181.301,37	534.108,00	605.808,00	556.608,00	557.508,00	553.708,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	24.674,00	24.674,00	24.674,00	26.674,00	26.674,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erhöhung in 2024 aufgrund von verschiedenen Straßenschäden

Abbruch Fußgängersteg über Niddabrücke, Erneuerung Druckleitung (20.000 €)

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		1254110	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580.000		539.600	-34.882		
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	580.000		539.600	-34.882		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				64.959		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.280.000		-1.950.000	-926.302	-8.530.000	-7.425.000
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	-2.280.000		-1.950.000	-861.343	-8.530.000	-7.425.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700.000		-1.410.400	-896.225	-8.530.000	-7.425.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254110	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1254110069 Sanierung Atzelberg, Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-455.000,00	
						-455.000,00	
1254110073 Sanierung Lerchenweg, Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-650.000,00	-650.000,00			-650.000,00
			-650.000,00	-650.000,00			-650.000,00
1254110077 Sanierung Homburger/Gießener Str., Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000,00						-1.833.700,00 -776.258,06
	-690.000,00						-1.945.000,00 -1.036.911,63
1254110091 Am Bildstock OW 09, Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.300.000,00				-1.500.000,00 -764.972,26
			-1.300.000,00				-1.500.000,00 -764.972,26
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
1254110095 Am Kalkofen, Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00						-1.540.000,00 -26.518,73
	-1.350.000,00						-2.350.000,00 -26.518,73
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
1254110096 Schulerweiterung OW, Straße, begleitende Maßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00						-240.000,00
	-240.000,00						-240.000,00
Z124511099 Zuschuss Hessenkasse Verkehrsberuhigung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	85.500,00						85.500,00
	85.500,00						85.500,00
Z125411070 Zuschuss Sanierung Straße Kudlich- Siedlung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	265.000,00		170.000,00				435.000,00 26.163,29
	265.000,00		170.000,00				435.000,00 26.163,29
Z125411077 Zuschuss Sanierung Homburger/Gießener Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			369.600,00				369.600,00
			369.600,00				369.600,00
Z125411081 Zuschuss Hessenkasse Brückenbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	229.500,00						229.500,00
	229.500,00						229.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.280.000,00		-1.950.000,00	-650.000,00		-455.000,00	-7.425.000,00 -1.913.354,96
Gesamtsumme Einzahlungen	580.000,00		539.600,00				2.865.200,00 262.964,27

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Wöllstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	-1.700.000,00		-1.410.400,00	-650.000,00		-455.000,00	-4.559.800,00 -1.650.390,69

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1254410 Bundesstraßen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12544	Bundesstraßen
Produkt	1254410	Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Bau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsberuhigung innerhalb der Gemeinde Wöllstadt Kommunale Projektsteuerung		
Produktziel		
Beruhigung der Ortsdurchfahrt		
Zielgruppen		
Gewerbetreibende Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Verträge und Vereinbarungen		
Leistungen		
Verkehrsberuhigung		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254410 Bundesstraßen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12544	Bundesstraßen		
Produkt		1254410	Bundesstraßen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-185	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-185	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-185	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-185	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-185	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254410 Bundesstraßen

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-185	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254410 Bundesstraßen

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuwels,-belträgen	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254410 Bundesstraßen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12544	Bundesstraßen				
Produkt		1254410	Bundesstraßen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545 Straßenreinigung
Produkt	1254510 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung Beseitigung und Entfernen von Schmutz auf öffentlichen Plätzen, Straßen, Wege, sofern die Reinigung nicht Aufgabe der Anlieger ist. Winterdienst	
Produktziel Saubere und sichere Straßen	
Zielgruppen Allgemeinheit	
Produktart Extern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage Satzungsrecht	
Leistungen Reinigung der Verkehrsflächen Bereitstellung von Abfallbehältern Befreiung der Straßen, Wege und Plätze von Eis und Schnee	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Produkt		1254510	Straßenreinigung und Winterdienst		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	25.000	15.802
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.500	25.000	15.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.500	25.000	15.802
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.500	25.000	15.802
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.500	25.000	15.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.345	60.345	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.345	60.345	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.845	85.345	15.802

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Vertrag Winterdienst Firma Reller (15.000 €), Ölsaubereinigungen (15.000 €)

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.771,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.771,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.771,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.030,11	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.030,11	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	15.801,61	25.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.801,61	25.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	15.801,61	25.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.801,61	25.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.801,61	25.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	15.801,61	25.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	15.801,61	25.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	60.345,00	60.345,00	60.345,00	60.345,00	60.345,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Vertrag Winterdienst Firma Reller (15.000 €), Ölsaubeseitigungen (15.000 €)

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung				
Produkt		1254510	Straßenreinigung und Winterdienst				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1254710 Förderung ÖPNV		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254710	Förderung ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Planung und Durchführung von Bauvorhaben an den Buswartehallen und deren Instandhaltung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Bereitstellung der Infrastruktur für den ÖPNV		
Produktziel		
Verbesserung der Infrastruktur Entlastung der innerörtlichen Straßen Umweltschutz durch vermehrte Nutzung des Bus- und Bahnverkehrs Förderung der Mobilität aller Einwohner		
Zielgruppen		
Enwohner/innen Allgemeinheit Besucher/innen Pendler/innen		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Haushaltsplan Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Verträge und Vereinbarungen		
Leistungen		
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Konzepte für den ÖPNV erstellen		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254710 Förderung ÖPNV					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Produkt		1254710	Förderung ÖPNV		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.335	-1.645	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.335	-1.645	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		2.409
14	66	Abschreibungen	7.609	6.974	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.609	6.974	2.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.274	5.329	2.409
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.274	5.329	2.409
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.274	5.329	2.409
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254710 Förderung ÖPNV

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.274	5.329	2.409

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254710 Förderung ÖPNV

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-1.645,00	-1.645,00	-1.645,00	-1.645,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-1.645,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	0,00	-1.645,00	-2.335,00	-2.335,00	-2.335,00	-2.335,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-1.645,00	-2.335,00	-2.335,00	-2.335,00	-2.335,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.645,00	-2.335,00	-2.335,00	-2.335,00	-2.335,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.645,00	-2.335,00	-2.335,00	-2.335,00	-2.335,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.723,48	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.383,88	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.409,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	6.974,00	7.609,00	7.609,00	7.609,00	7.609,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.409,32	6.974,00	9.609,00	9.609,00	9.609,00	9.609,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.409,32	6.974,00	9.609,00	9.609,00	9.609,00	9.609,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.409,32	5.329,00	7.274,00	7.274,00	7.274,00	7.274,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.409,32	5.329,00	7.274,00	7.274,00	7.274,00	7.274,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.409,32	5.329,00	7.274,00	7.274,00	7.274,00	7.274,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254710 Förderung ÖPNV							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12547	ÖPNV				
Produkt		1254710	Förderung ÖPNV				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-60.000	-60.000
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					-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung Straßenbegleitgrün sowie Pflege von Bäumen im Bereich der Straßen und öffentlichen Grünflächen Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen sowie Parkanlagen Pflegeschnitte von Hecken und Rasenflächen Baumfällarbeiten Optisch ansprechendes Gemeindebild schaffen und erhalten	
Produktziel Bereitstellung von Erholungsflächen Schutz und Unterhaltung der Grünflächen Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung der betreffenden Grünanlagen	
Zielgruppen Einwohner/innen Allgemeinheit Besucher/innen	
Produktart Extern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Allgemeines Bau- und Planungsrecht Bebauungspläne	
Leistungen Verbesserung des öffentlichen Gesamtbildes Maßnahmen zur Unterhaltung von Grünanlagen veranlassen und durchführen Verkehrssicherung von Bäumen Pflege der vorhandenen Grünanlagen	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Produkt		1355110	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.125	-1.769	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.125	-1.769	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.000	18.500	6.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	30.950	10.701
14	66	Abschreibungen	3.550	1.835	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.550	51.285	17.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.425	49.516	17.541
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.425	49.516	17.541
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.425	49.516	17.541
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.772	227.772	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.772	227.772	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.197	277.288	17.541

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erhöhung in 2024 wegen Baumtausch

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

2024: Instandsetzung diverser Wege

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-1.769,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuwels,-beiträgen	0,00	-1.769,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-1.769,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.769,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.769,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.277,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.473,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	521,30	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.272,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	4.272,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.320,90	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	1.320,90	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	374,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6169100	Fremdinstandhaltung Geräte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	435,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	8.473,50	29.000,00	39.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.552,38	13.400,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	4.552,38	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	4.552,38	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	979,61	3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	703,96	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	604,66	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.288,23	4.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
6599998	11 Personalaufwendungen	6.840,61	18.500,00	20.000,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.550,00	200,00	200,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	1.835,00	3.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.904,48	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.904,48	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,82	30.950,00	39.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	17.541,43	51.285,00	62.550,00	50.900,00	51.600,00	52.300,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.541,43	51.285,00	62.550,00	50.900,00	51.600,00	52.300,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.541,43	49.516,00	59.425,00	47.775,00	48.475,00	49.175,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	17.541,43	49.516,00	59.425,00	47.775,00	48.475,00	49.175,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	17.541,43	49.516,00	59.425,00	47.775,00	48.475,00	49.175,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	227.772,00	227.772,00	227.772,00	227.772,00	227.772,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen

Gemeinde Wöllstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erhöhung in 2024 wegen Baumtausch

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

2024: Instandsetzung diverser Wege

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
Produkt		1355110	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-69.515	-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.500		-14.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.500	-69.515	-114.000	-114.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-69.515	-114.000	-114.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	1355110	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1355110015 Ausstattung Grünanlagen			-3.000,00				-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen			-3.000,00				-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze laufen ab 2024 über Bauhof.							
1355110999 GWG 250 - 1000€ netto			-500,00				-2.000,00 -917,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen			-500,00				-2.000,00 -917,01
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze laufen ab 2024 über Bauhof.							
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.500,00				-14.000,00 -917,01
Gesamtsumme Einzahlungen							72.435,48
Gesamtsumme			-3.500,00				-14.000,00 71.518,47

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355210 Öffentliche Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer Hochwasserschutz Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gewässer Instandhaltung von Brückenbauten	
Produktziel Verbesserung der ökologischen Struktur und Gewässergüte Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung Schutz vor Hochwasser Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen von Gewässern und Auen	
Zielgruppen Einwohner/innen Allgemeinheit	
Produktart Extern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Baurecht Umweltrecht Wasserschutzrichtlinien, Wassergesetz	
Leistungen Renaturierungsmaßnahmen Pflege der Gewässer gem. des Hessischen Wassergesetzes Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen Unterhaltung der Wasserläufe sowie sonstige Gewässer und Gräben	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Produkt		1355210	Öffentliche Gewässer		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.900	18.500	6.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	13.500	3.862
14	66	Abschreibungen	24.770	3.732	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	38.000	33.163
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.170	73.732	43.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.170	73.732	43.161
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.170	73.732	43.161
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.170	73.732	43.161
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.104	19.104	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.104	19.104	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Wöllstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.274	92.836	43.161

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

3.000 € für die Reparatur des Teiches in Ober-Wöllstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

5.000 € für den Rückbau/Abbruch der Kapellenbrücke
 30.000 € Mühlwegteich OW, Dammbabdichtung zur Rossbach, Überlaufbauwerk
 15.000 € Austausch Zaun Rückhaltebecken (Lachengraben)

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.861,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.861,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	2.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	0,00	2.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.861,55	13.500,00	61.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.552,34	13.400,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	4.552,34	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	4.552,34	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	979,60	3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	604,65	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.584,25	4.500,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
6599998	11 Personalaufwendungen	6.136,59	18.500,00	17.900,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	3.732,00	24.070,00	24.070,00	24.070,00	24.070,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	3.732,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,55	13.500,00	61.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	9.998,14	35.732,00	104.170,00	51.870,00	52.570,00	53.270,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	33.163,35	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	33.163,35	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7399999	16 Steueraufw. einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl	33.163,35	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.161,49	73.732,00	138.170,00	85.870,00	86.570,00	87.270,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	43.161,49	73.732,00	138.170,00	85.870,00	86.570,00	87.270,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	43.161,49	73.732,00	138.170,00	85.870,00	86.570,00	87.270,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	33.163,35	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	43.161,49	73.732,00	138.170,00	85.870,00	86.570,00	87.270,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

3.000 € für die Reparatur des Teiches in Ober-Wöllstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

5.000 € für den Rückbau/Abbruch der Kapellenbrücke
 30.000 € Mühlwegteich OW, Dammabdichtung zur Rossbach, Überlaufbauwerk
 15.000 € Austausch Zaun Rückhaltebecken (Lachengraben)

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		1355210	Öffentliche Gewässer				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			297.000			
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			297.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-552.500	-552.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-557.500	-557.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			297.000		-557.500	-557.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
Z135521075 Zuschuss WRRL, Durchgängigkeit Rosbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			297.000,00				297.000,00
			297.000,00				297.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			297.000,00				297.000,00
Gesamtsumme			297.000,00				292.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 1355310 Friedhofswesen			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355310	Friedhofswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Vergabe von Grabstätten Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und der Trauerhallen Bereitstellung der Trauerhallen für die Trauerfeier Öffnen und schließen des Grabes Einbringung des Sarges oder Urne in das Grab Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßer Grabgestaltung und -pflege			
Produktziel			
Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Anlage Schaffung würdevoller Begräbnisstätten Führung der Friedhöfe unter betriebswirtschaftlichen Aspekten Regelmäßige Pflege und Instandhaltung für einen optisch angemessenen Zustand			
Zielgruppen			
Angehörige von Verstorbenen Trauernde Einwohner/innen			
Produktart			
Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz Satzung der Gemeinde Wöllstadt			
Leistungen			
Bereitstellung der Trauerhalle Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen Bereitstellung von Grabstätten Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen Nutzrechte vergeben und Genehmigungen erteilen Ausgrabungen und Umbettungen Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Bestattungen Reihengrab Erde	2	0	2
Anzahl Bestattungen Wahlgrab Erde (Erstbestattung)	0	2	2
Anzahl Bestattungen Wahlgrab Erde (weitere Bestattung)	5	1	4
Anzahl Bestattungen Urnenwahlgrab	23	22	15
Anzahl Bestattungen Urne in Erdgrab	12	4	5
Anzahl Bestattungen Urne in Urnenwand	2	3	3
Anzahl Bestattungen Urne in Urnenreihengrab	7	4	5
Anzahl anonymer Bestattungen	16	18	17
Anzahl der Grabräumungen	31	31	36
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		1355310	Friedhofswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.700	-55.000	-30.725
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-473
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-13.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.700	-65.000	-44.198
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.100	55.300	50.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	28.250	20.915
14	66	Abschreibungen	6.576	5.046	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.376	88.596	71.138
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.676	23.596	26.940
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.676	23.596	26.940
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.676	23.596	26.940
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.702	65.702	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.702	65.702	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen

Gemeinde Wöllstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.378	89.298	26.940

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Anpassung Ansatz da die letzten Jahre zu hoch.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Anpassung Ansatz da die letzten Jahre zu niedrig.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-28.150,00	-55.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5110010	öffentl. rechtl. Benutzungsgebühren Trauerhallen	-100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.725,00	-55.000,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.920,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-11.079,75	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-12.999,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5401090	sonst allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.197,75	-65.000,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-44.197,75	-65.000,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
6051000	Strom	788,52	6.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6056000	Wasser	947,07	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.735,59	8.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.959,73	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.256,60	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.951,92	13.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.951,92	13.250,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.765,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.765,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.731,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.731,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.969,70	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.969,70	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	18.417,96	26.750,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.892,71	41.600,00	43.700,00	44.800,00	46.000,00	47.200,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	38.892,71	42.500,00	44.600,00	45.800,00	47.100,00	48.400,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	38.892,71	42.500,00	44.600,00	45.800,00	47.100,00	48.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.247,03	9.100,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	184,21	200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.899,90	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	11.331,14	12.800,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
6599998	11 Personalaufwendungen	50.223,85	55.300,00	58.100,00	59.800,00	61.600,00	63.400,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	5.046,00	5.046,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	5.046,00	6.576,00	5.362,00	5.362,00	4.252,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	805,39	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	805,39	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	463,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	922,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.691,17	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.914,52	28.250,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	71.138,37	88.596,00	94.376,00	94.862,00	96.662,00	97.352,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.138,37	88.596,00	94.376,00	94.862,00	96.662,00	97.352,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.940,62	23.596,00	39.676,00	40.162,00	41.962,00	42.652,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.940,62	23.596,00	39.676,00	40.162,00	41.962,00	42.652,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	26.940,62	23.596,00	39.676,00	40.162,00	41.962,00	42.652,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	65.702,00	65.702,00	65.702,00	65.702,00	65.702,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Anpassung Ansatz da die letzten Jahre zu hoch.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Anpassung Ansatz da die letzten Jahre zu niedrig.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		1355310	Friedhofswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.600					
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	86.600					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-120.000	-4.344	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-31.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-125.000	-4.344	-231.000	-216.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.600		-125.000	-4.344	-231.000	-216.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1355310 Friedhofswesen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355310	Friedhofswesen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1355310038 Inventar Friedhöfe	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00 -2.443,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00 -2.443,19
1355310039 Sanierung Trauerhalle OW			-120.000,00				-200.000,00 -104.798,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00				-200.000,00 -104.798,56
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
Z135531039 Zuschuss Hessenkasse Sanierung Trauerhalle	86.600,00						86.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	86.600,00						86.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00		-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-216.000,00 -107.241,75
Gesamtsumme Einzahlungen	86.600,00						86.600,00
Gesamtsumme	81.600,00		-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-129.400,00 -107.241,75

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 135510 Land- und Forstwirtschaft	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355510 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten Erhaltung und Förderung des Waldes Bau und Unterhaltung von Feldwegen Aushebung von Feldgräben Heckenschnitt Wirtschaftswege mulchen, Gräben mähen Abwicklung der Jagdpachten Brennholzverkauf Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen Nutzung/Belegung von gemeindeeigenen Grundstücken Vermarktung von Bauland Abwicklung von Grundstücksgeschäften	
Produktziel Erhaltung und Pflege des Wegenetzes Langfristige Erhaltung des Waldes Rohstoffversorgung durch Holzproduktion Erträge durch Holzverkauf Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke	
Zielgruppen Landwirte Allgemeinheit Hessenforst Jagdpächter Grundstückseigentümer Einwohner/innen Gewerbetreibende	
Produktart Extern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage Haushaltssatzung Bundesnaturschutzgesetz Hessisches Naturschutzgesetz Hessisches Forstgesetz Waldwirtschaftsplan Beschlüsse Gremien	
Leistungen Pflege und Unterhaltung des Waldes und der Waldwege Unterhaltung von Feldwegen Holzverkauf Verpachtung von unbebauten Grundstücken An- und Verkauf von Grundstücken	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355510 Land- und Forstwirtschaft					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		1355510	Land- und Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-25.000	-24.395
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.000	-25.000	-24.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730	400	68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.060	11.000	7.201
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.000	2.019
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.890	13.400	9.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.890	-11.600	-15.107
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.890	-11.600	-15.107
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.890	-11.600	-15.107
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.527	46.527	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.527	46.527	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	103.417	34.927	-15.107

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355510 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5004000	Nutz./Miete Verm., Rechten, Plätze + Anlagen m.USt	-23.809,24	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-585,53	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5099999	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.394,77	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.394,77	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-24.394,77	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.361,41	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.361,41	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.120,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	1.120,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	192,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	73.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	192,00	5.000,00	73.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.674,19	5.500,00	79.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	67,61	400,00	730,00	830,00	930,00	1.030,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	67,61	400,00	730,00	830,00	930,00	1.030,00
6599998	11 Personalaufwendungen	67,61	400,00	730,00	830,00	930,00	1.030,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	34,73	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	338,58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	153,63	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	526,94	5.500,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,13	11.000,00	80.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	7.268,74	11.400,00	80.790,00	10.890,00	10.990,00	11.090,00
7020000	Grundsteuer	2.019,22	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	2.019,22	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,22	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.287,96	13.400,00	82.890,00	12.990,00	13.090,00	13.190,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.106,81	-11.600,00	56.890,00	-13.010,00	-12.910,00	-12.810,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.106,81	-11.600,00	56.890,00	-13.010,00	-12.910,00	-12.810,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.019,22	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.106,81	-11.600,00	56.890,00	-13.010,00	-12.910,00	-12.810,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	46.527,00	46.527,00	46.527,00	46.527,00	46.527,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		1355510	Land- und Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-13.292		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-50.000		-310.000	-310.000
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	-60.000		-50.000	-13.292	-310.000	-310.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-50.000	-13.292	-310.000	-310.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 135510 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355510	Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1355510048 Flurbereinigung, Feldwegebau	-60.000,00		-50.000,00				-160.000,00 -21.393,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-50.000,00				-160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag HH-Rest von 2023 nach 2024							
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000,00		-50.000,00				-160.000,00 -21.503,54
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-60.000,00		-50.000,00				-160.000,00 -21.503,54

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung	
Naturschutz und Landschaftspflege Umweltberatung Renaturierungsmaßnahmen Umweltschutz- und Artenschutzmaßnahmen Bekämpfung von Schädlingen aller Art	
Produktziel	
Landschafts- und Naturpflege Förderung und Erhaltung der Naturlandschaft Förderung und Erhalt der Artenvielfalt Reduzierung der Schädlinge Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	
Zielgruppen	
Einwohner/innen Allgemeinheit Landwirte	
Produktart	
Extern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage	
Haushaltsplan Bundesnaturschutzgesetz Hessisches Naturschutzgesetz Verordnungen Richtlinien Tierschutzgesetz	
Leistungen	
Organisation von Veranstaltungen und Führungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Durchführung der Aktion "Sauberhaftes Wöllstadt" Teilnahme an Sitzungen Schädlingsbekämpfung	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		1456110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.700	1.722
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.200	2.700	1.722
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.200	2.700	1.722
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.200	2.700	1.722
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.200	2.700	1.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.700	1.722

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kauf von Insektenhotels, Wassersparzuschuss

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	658,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.064,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.722,30	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,30	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.722,30	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.722,30	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.722,30	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.722,30	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.722,30	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kauf von Insektenhotels, Wassersparzuschuss

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		1456110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung und Existenzgründung Verbesserung von Standortfaktoren Standortwerbung/ Marketing Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Wöllstadt Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verwaltung und Vermietung von Festplätzen Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Veranstaltungsflächen		
Produktziel Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Wöllstadt Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebot für die Allgemeinheit		
Zielgruppen Einwohner/innen Gewerbetreibende		
Rechts-/ Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien Haushaltsplan Verträge Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Wöllstadt		
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		1557110	Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.000	-14.922
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-13.000	-14.922
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.766
14	66	Abschreibungen	20.900	15.993	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	9.000	7.985
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.900	24.993	13.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.900	11.993	-1.171
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.900	11.993	-1.171
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.900	11.993	-1.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.794	4.794	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.794	4.794	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.694	16.787	-1.171

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5004000	Nutz./Miete Verm., Rechten, Plätze + Anlagen m.USt	-14.922,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5099999	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.922,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.922,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-14.922,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	5.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	15.993,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	15.993,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.766,44	15.993,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.984,82	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.984,82	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7179999	15 Aufwend.Zuweis., Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	7.984,82	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.751,26	24.993,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.170,74	11.993,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.170,74	11.993,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.984,82	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.170,74	11.993,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		1557110	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-27.000		-27.000		-216.000	-135.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-27.000		-216.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.000		-27.000		-216.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000		-27.000		-216.000	-135.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1557110052 Zweckverband Niddaradweg	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00 -8.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00 -8.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00 -8.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00 -8.500,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung			
Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser			
Gemeinde Wöllstadt			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557310	Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Produktkurzbeschreibung			
Vermietung und Belegung der Hallen Unterhaltung und Betrieb von sonstigen öffentlichen Einrichtungen Abrechnungen der Hallennutzungen Bereitstellung von Veranstaltungsorten Verwaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser			
Produktziel			
Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften			
Zielgruppen			
Veranstalter Verwaltung Einwohner und Bürger Vereine Allgemeinheit			
Produktart			
Intern/ Extern			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
HGO Satzung der Gemeinde Wöllstadt Pachtverträge, Mietverträge Behördliche Auflagen Gaststättenrecht			
Leistungen			
Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Liegenschaften Bereitstellung von Räumen für Vereine Öffentliche Veranstaltungsflächen vermieten Vermietung von gastronomischen Einrichtungen Bereitstellung von öffentlichem Raum für Veranstaltungen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Nutzung der Römerhalle durch Privatpersonen	3	5	4
Nutzung der Römerhalle durch Vereine	675	594	949
Nutzung des Kulturraums durch Privatpersonen	0	0	0
Nutzung des Kulturraums durch Vereine	646	730	744
Nutzung des Bürgerhauses durch Privatpersonen	0	1	2
Nutzung des Bürgerhauses durch Vereine	559	466	569
Rechtsbindungsgrad			
Frelwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		1557310	Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.900	-24.300	-21.670
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.882	-15.437	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.782	-40.737	-21.826
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.600	70.900	65.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.500	160.000	124.810
14	66	Abschreibungen	43.892	40.658	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	800	764
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.892	272.358	191.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.110	231.621	169.335
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	255.110	231.621	169.335
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	255.110	231.621	169.335
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.512	4.512	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.512	4.512	

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	259.622	236.133	169.335

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5003000	Pacht Bürgerhaus m. USt	-11.125,85	-7.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5003020	Miete Inventar BGH USt	-995,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5003030	Miete Kegelbahn USt	-1.134,45	-2.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5003040	Miete Schulsport ohne USt	-766,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5003100	Raummiete Bürgerhaus USt	-7.647,08	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse/Nebener./Pacht Kiosk USt	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099999	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.670,08	-24.300,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199999	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-55,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-55,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-12.982,00	-12.982,00	-12.982,00	-12.982,00	-12.982,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-2.455,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuwels,-belträgen	0,00	-15.437,00	-15.882,00	-15.882,00	-15.882,00	-15.882,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-15.437,00	-15.882,00	-15.882,00	-15.882,00	-15.882,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.825,77	-40.737,00	-39.782,00	-39.782,00	-39.782,00	-38.782,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-21.825,77	-40.737,00	-39.782,00	-39.782,00	-39.782,00	-38.782,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	40.995,63	68.100,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6054000	Heizöl	27.076,25	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6056000	Wasser	6.265,87	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6058000	Abfallgebühren	44,65	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	74.382,40	112.600,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.081,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6069000	sonst.Aufw. f.Rep.u.Instandh./Schornsteinfeger	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	76.465,06	115.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.811,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	79.276,07	118.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.325,65	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.325,65	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.928,23	10.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.300,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	6.731,35	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Gebäude	304,74	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	29.265,09	24.000,00	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	232,05	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	232,05	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	111.098,86	145.800,00	153.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.701,89	55.000,00	64.800,00	66.500,00	68.200,00	70.000,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	51.701,89	56.200,00	66.100,00	67.900,00	69.700,00	71.600,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	51.701,89	56.200,00	66.100,00	67.900,00	69.700,00	71.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.927,59	11.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.958,21	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	13.885,80	14.700,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6599998	11 Personalaufwendungen	65.587,69	70.900,00	80.600,00	82.800,00	85.000,00	87.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	39.762,00	39.762,00	39.762,00	39.762,00	39.762,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	896,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6699999	14 Abschreibungen	0,00	40.658,00	43.892,00	43.892,00	43.892,00	43.892,00
6832000	Telefonkosten	247,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	247,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.463,72	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	13.463,72	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.809,59	160.000,00	169.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	190.397,28	271.558,00	293.992,00	271.192,00	273.392,00	275.792,00
7020000	Grundsteuer	764,20	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	764,20	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,20	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.161,48	272.358,00	294.892,00	272.092,00	274.292,00	276.692,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.335,71	231.621,00	255.110,00	232.310,00	234.510,00	237.910,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	169.335,71	231.621,00	255.110,00	232.310,00	234.510,00	237.910,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	764,20	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	169.335,71	231.621,00	255.110,00	232.310,00	234.510,00	237.910,00
9006000	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557310	Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-22.000		-7.000	-7.789	-83.000	-47.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.000		-7.000	-7.789	-83.000	-47.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000		-7.000	-7.789	-83.000	-47.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557310	Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1557310040 GWG Bürgerhaus und Römerhalle	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00 -2.616,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00 -2.616,20
1557310041 Inventar Bürgerhaus und Römerhalle	-20.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00 -21.354,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00 -7.370,13
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € für neue Putzmaschine Römerhalle							
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.000,00		-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-47.000,00 -23.970,33
Gesamtsumme Einzahlungen							4.175,90
Gesamtsumme	-22.000,00		-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-47.000,00 -19.794,43

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung	
Erträge aus Grundsteuer A und B Kreditplanung und Darlehensverwaltung Kalkulatorische Kosten Berechnung von Finanzzuweisungen und Umlagen Satzungsrechte Steuerverwaltung Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer Bescheide erteilen Bürgerfreundliche Beratung	
Produktziel	
Zeitnahe und realitätsnahe Planung von Steuern, Zuweisungen und Umlagen Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Kommunalsteuern Erzielung von Erträgen	
Zielgruppen	
Gewerbetreibende Grundstücksbesitzer Einwohner/innen Andere Behörden	
Rechts-/ Auftragsgrundlage	
GrStG GewStG AO KAG HGO Ortssatzungen GemHVO FAG Haushaltssatzung HGrG GemFinRefG Hundesteuersatzung	
Leistungen	
Veranlagung gemeindlicher Steuern Bearbeitung der Umlagenzahlung von und an die Gemeinde	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
Produkt		1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.121.789	-7.263.444	-6.461.299
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-322.902	-312.090	-304.208
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.297.490	-2.968.157	-2.482.528
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.499	-9.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.755.680	-10.552.691	-9.248.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.533.199	4.704.853	3.983.933
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.533.199	4.704.853	3.983.933
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.222.481	-5.847.838	-5.264.102
21	56, 57	Finanzerträge	-3.500	-3.500	-3.501
22	77	Finanzaufwendungen		3.000	29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.500	-500	-3.472
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.225.981	-5.848.338	-5.267.574
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.225.981	-5.848.338	-5.267.574
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.225.981	-5.848.338	-5.267.574

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
Gemeinde Wöllstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	2.482.528,00	2.968.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	3.297.490,00	3.256.055,00	3.343.079,00	3.432.741,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	2.482.528,00	2.968.157,00	3.297.490,00	3.256.055,00	3.343.079,00	3.432.741,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-9.000,00	-13.499,00	0,00	0,00	0,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	0,00	-9.000,00	-13.499,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-304.208,19	-312.090,00	-322.902,00	-330.974,00	-339.249,00	-347.730,00
5479999	6 Erträge Transferleistungen	-304.208,19	-312.090,00	-322.902,00	-330.974,00	-339.249,00	-347.730,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	2.786.736,19	3.289.247,00	3.633.891,00	3.587.029,00	3.682.328,00	3.780.471,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.638.907,50	4.855.544,00	5.686.355,00	6.121.399,00	6.419.041,00	6.707.898,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-108.091,02	-103.500,00	-111.150,00	-114.484,00	-116.774,00	-119.110,00
5551000	Grundsteuer A	-40.261,83	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5552000	Grundsteuer B	-703.678,51	-952.700,00	-983.100,00	-992.940,00	1.002.869,00	1.012.898,00
5553000	Gewerbesteuer	-948.911,64	1.271.700,00	1.259.684,00	1.341.563,00	1.408.642,00	1.450.901,00
5559200	Hundesteuer	-21.448,75	-20.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
5599998	5 Steuern, st.ähnl Erträge einschl.ges.Umlagen	6.461.299,25	7.263.444,00	8.121.789,00	8.651.886,00	9.028.826,00	9.372.307,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.248.035,44	10.552.691,00	11.755.680,00	12.238.915,00	12.711.154,00	13.152.778,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5764000	Verspätungszuschlag	-3.435,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5799998	SU Zinsen und ähnl. Erträge	-3.501,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5799999	21 Finanzerträge	-3.501,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999990	25 Außerordentliche Erträge	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	9.251.536,67	10.556.191,00	11.759.180,00	12.242.415,00	12.714.654,00	13.156.278,00
7353117	Heimatumlage	57.633,24	72.788,00	62.987,00	67.081,00	70.435,00	72.548,00
7354100	Kreisumlage	2.686.660,82	3.059.139,00	3.021.378,00	3.340.350,00	3.542.660,00	3.688.148,00
7354200	Schulumlage	1.146.895,86	1.455.796,00	1.347.476,00	1.489.732,00	1.571.930,00	1.644.853,00
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	3.833.556,68	4.514.935,00	4.368.854,00	4.830.082,00	5.114.590,00	5.333.001,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	3.891.189,92	4.587.723,00	4.431.841,00	4.897.163,00	5.185.025,00	5.405.549,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	92.743,14	117.130,00	101.358,00	107.946,00	113.344,00	116.744,00
7399998	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	92.743,14	117.130,00	101.358,00	107.946,00	113.344,00	116.744,00
7399999	16 Steueraufw. einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl	3.983.933,06	4.704.853,00	4.533.199,00	5.005.109,00	5.298.369,00	5.522.293,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.983.933,06	4.704.853,00	4.533.199,00	5.005.109,00	5.298.369,00	5.522.293,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.264.102,38	5.847.838,00	7.222.481,00	7.233.806,00	7.412.785,00	7.630.485,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.472,00	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.267.574,38	5.848.338,00	7.225.981,00	7.237.306,00	7.416.285,00	7.633.985,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.983.962,28	4.707.853,00	4.533.199,00	5.005.109,00	5.298.369,00	5.522.293,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	5.267.574,39	5.848.338,00	7.225.981,00	7.237.306,00	7.416.285,00	7.633.985,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				
Produkt		1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung Berechnung und Verwaltung der Zinserträge Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite	
Produktziel Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenen Zahlungsmittel Sichere und ertragreiche Anlage von liquiden Mitteln Günstige Aufnahme von Krediten für Investitionen	
Zielgruppen Verwaltung Allgemeinheit	
Produktart Intern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage Kreditverträge HGO GemHVO GemKVO Haushaltssatzung	
Leistungen Kreditaufnahme Wirtschaftlicher Umgang mit Finanzmitteln	
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.200		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160.250	-150.000	-160.262
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.450	-150.000	-160.262
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.626
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		6.000	7.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-163.450	-144.000	-152.636
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	349.176	128.060	24.143
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	349.176	128.060	24.143
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.726	-15.940	-128.493
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.726	-15.940	-128.493
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wöllstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	185.726	-15.940	-128.493

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wöllstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5309100	Konzessionsabgaben	-160.262,11	-150.000,00	-160.250,00	-160.250,00	-160.250,00	-160.250,00
5399999	9 sonstige ordentliche Erträge	-160.262,11	-150.000,00	-160.250,00	-160.250,00	-160.250,00	-160.250,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuwels,-beiträgen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
5599999	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.262,11	-150.000,00	-163.450,00	-160.250,00	-160.250,00	-160.250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-160.262,11	-150.000,00	-163.450,00	-160.250,00	-160.250,00	-160.250,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.614,21	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.614,21	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	7.625,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.625,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699999	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.636,55	-144.000,00	-163.450,00	-160.250,00	-160.250,00	-160.250,00
7710000	Bankzinsen	888,39	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	712,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	22.542,69	118.060,00	343.425,81	391.039,58	404.187,69	439.357,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.143,08	128.060,00	349.175,81	396.789,58	409.937,69	445.107,00
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	24.143,08	128.060,00	349.175,81	396.789,58	409.937,69	445.107,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-128.493,47	-15.940,00	185.725,81	236.539,58	249.687,69	284.857,00
7999997	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	24.143,08	128.060,00	349.175,81	396.789,58	409.937,69	445.107,00
7999999	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-128.493,47	-15.940,00	185.725,81	236.539,58	249.687,69	284.857,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.800		17.800			
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	3.545.926		3.744.151	2.900.000		
	Summe	3.563.726		3.761.951	2.900.000		
	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	-449.963		-325.300	-246.931	-2.944.585	-1.586.213
	Summe	-449.963		-325.300	-246.931	-2.944.585	-1.586.213
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.113.763		3.436.651	2.653.069	-2.944.585	-1.586.213

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1661210064 Kredite Konjunkturprogramme	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	116.397,00 -25.009,62
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-32.050,00 -25.009,62
1661210065 Kredite Kreditmarkt	-446.463,00		-321.800,00	-537.108,00	-460.312,00	-350.452,00	1.545.837,00 2.488.133,52
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-446.463,00		-321.800,00	-537.108,00	-460.312,00	-350.452,00	-1.554.163,00 -393.764,41
Z166121064 Kredite Konjunkturprogramm	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	50.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	50.200,00
Z166121065 Aufnahme Darlehen	3.545.926,00		3.744.151,00	1.707.678,00	755.905,00	1.480.554,00	9.191.408,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.545.926,00		3.744.151,00	1.707.678,00	755.905,00	1.480.554,00	9.191.408,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-449.963,00		-325.300,00	-540.608,00	-463.812,00	-353.952,00	-1.586.213,00 -436.876,10
Gesamtsumme Einzahlungen	3.563.726,00		3.761.951,00	1.725.478,00	773.705,00	1.498.354,00	12.490.055,00 2.900.000,00
Gesamtsumme	3.113.763,00		3.436.651,00	1.184.870,00	309.893,00	1.144.402,00	10.903.842,00 2.463.123,90

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440025
Gemeinde:	Wöllstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2022	6.740	2024	-€-
31.12.2021	6.610	2022	-€-

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	
ordentliches Ergebnis		2024	-€-
Erträge	17.050.648,00	2022	13.044.858,00
Aufwendungen	17.010.811,00		11.816.998,00
Saldo	39.837,00		1.227.860,00

außerordentliches Ergebnis			
Erträge			60.613,00
Aufwendungen			50.269,00
Saldo			10.344,00
Überschuss (+)/	39.837,00		1.238.204,00
Fehlbedarf (-)			

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.482.269,00		12.486.104,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.605.482,00		11.734.350,00
Saldo	876.787,00		751.754,00

Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.750,00		305.453,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.500,00		2.830.774,00
Saldo	-3.972.750,00		-2.525.321,00

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.545.926,00		2.900.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	449.963,00		246.931,00
Saldo	3.095.963,00		2.653.069,00
Finanzmittelüberschuss (+)/			879.502,00
-fehlbedarf (-)			

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	873.130,00		873.131,00
--	-------------------	--	-------------------

Nachrichtlich		Haushaltsjahr	
Rechnerische Neuverschuldung		2024	-€-
Kernhaushalt	2.846.683,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.846.683,00		

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 2022

	Erklärungen		Indikatorwert
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	1.227.860,00	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	2.412.725,48	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	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.	168.478,00	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00	
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	16.944.967,81	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben.	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse ermittelt.	504.823,00	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		751.754,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		246.931,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022		0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022		0,00	
Nichtlichlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		100,00	95,00
			100,00

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

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

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	31,10 v.H.	0,00	0,00	14,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	31,10 v.H.	0,00	0,00	14,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	30,50 v.H.	0,00	0,00	13,02 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	495,00 v.H.	495,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		62.987,00 Euro
2023	495,00 v.H.	495,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		72.788,00 Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.		57.633,24 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
	Berechnung						
	Konten						
	- 6 -						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.461.299,00	7.263.444,00	8.121.789,00	8.651.886,00	9.028.826,00	9.372.307,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.638.907,50	4.855.544,00	5.686.385,00	6.121.399,00	6.419.041,00	6.707.898,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	108.091,02	103.500,00	111.150,00	114.484,00	116.774,00	119.110,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	40.261,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	703.678,51	952.700,00	983.100,00	992.940,00	1.002.869,00	1.012.888,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	948.911,39	1.271.700,00	1.259.684,00	1.341.563,00	1.408.642,00	1.450.901,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	21.448,75	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.511.145,00	3.905.657,00	4.360.790,00	4.644.355,00	4.731.379,00	4.821.041,00
davon							
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	2.482.528,00	2.988.157,00	3.297.490,00	3.256.055,00	3.343.079,00	3.432.741,00
	Sonstige Erträge	1.028.617,00	937.500,00	1.063.300,00	1.388.300,00	1.388.300,00	1.388.300,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	4.021.335,00	4.748.853,00	4.573.199,00	5.045.109,00	5.338.389,00	5.562.293,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.886.660,82	3.059.139,00	3.021.378,00	3.340.350,00	3.542.660,00	3.688.148,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.146.895,86	1.455.796,00	1.347.476,00	1.489.732,00	1.571.930,00	1.644.853,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	92.743,14	117.130,00	101.358,00	107.946,00	113.344,00	116.744,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	57.633,24	72.785,00	62.987,00	67.081,00	70.435,00	72.548,00
	Sonstige Aufwendungen	37.401,94	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.285,00	136.094,00	352.676,00	400.290,00	413.438,00	445.107,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	22.542,69	118.060,00	343.425,81	391.039,56	404.187,69	439.357,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.486.104,00	13.916.287,00	16.482.269,00	16.496.078,00	16.965.806,00	17.568.430,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.734.350,00	13.537.338,00	15.605.482,00	15.782.931,00	16.236.349,00	16.762.332,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.754,00	378.949,00	876.787,00	713.147,00	729.457,00	806.098,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.768,00	1.478.400,00	1.628.750,00	834.783,00	1.706.450,00	1.349.800,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	130.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.453,00	1.478.400,00	1.628.750,00	834.783,00	1.706.450,00	1.349.800,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.690,00	155.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691.279,00	4.813.500,00	5.103.000,00	2.514.000,00	2.547.000,00	3.112.500,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	156.359,00	299.200,00	402.000,00	192.000,00	172.000,00	162.000,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.826,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.774,00	5.276.200,00	5.601.500,00	2.715.000,00	2.728.000,00	3.283.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.525.321,00	-3.797.800,00	-3.972.750,00	-1.880.217,00	-1.021.550,00	-1.934.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.773.567,00	-3.418.851,00	-3.095.963,00	-1.167.070,00	-292.093,00	-1.128.602,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Vöstdt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.900.000,00 0,00	3.744.151,00 0,00	3.545.926,00	1.707.678,00 0,00	755.905,00 0,00	1.480.554,00 0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	246.931,00	325.300,00	449.963,00	540.608,00	463.812,00	353.952,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	246.931,00	325.300,00	449.963,00	540.608,00	463.812,00	353.952,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.653.069,00	3.418.851,00	3.095.963,00	1.167.070,00	282.083,00	1.126.602,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	879.502,00		0,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	77.484,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 21	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	77.525,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.330,00	873.131,00	873.130,00	873.130,00	873.130,00	873.130,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	879.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	873.131,00	873.131,00	873.130,00	873.130,00	873.130,00	873.130,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	4.569.051,86	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	4.569.051,86	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	4.569.051,86	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	3.296.646,00	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	449.963,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	0,00	
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	€	0,00	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	7.415.734,86	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	7.415.734,86	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	6.000.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	€	873.130,00	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2024									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
22.752,00 €	3,38 €	7.107,24,00 €	105,45 €	2.663.592,08 €	393,71 €	2.694.480,08 €	399,77 €	2.663.592,08 €	393,71 €	2.694.480,08 €	399,77 €
107.450,00 €	15,94 €	107.450,00 €	15,94 €	673.132,00 €	99,87 €	682.790,00 €	101,30 €	673.132,00 €	99,87 €	682.790,00 €	101,30 €
6.200,00 €	0,92 €	6.200,00 €	0,92 €	62.040,00 €	9,20 €	71.839,00 €	10,66 €	62.040,00 €	9,20 €	71.839,00 €	10,66 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
325.000,00 €	48,22 €	325.000,00 €	48,22 €	308.580,00 €	45,78 €	314.079,00 €	46,60 €	308.580,00 €	45,78 €	314.079,00 €	46,60 €
1.055.000,00 €	156,53 €	1.055.000,00 €	156,53 €	4.026.326,00 €	597,38 €	4.067.496,00 €	603,49 €	4.026.326,00 €	597,38 €	4.067.496,00 €	603,49 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.072,00 €	0,75 €	5.072,00 €	0,75 €	133.684,00 €	19,83 €	137.632,00 €	20,42 €	133.684,00 €	19,83 €	137.632,00 €	20,42 €
64.300,00 €	9,54 €	64.300,00 €	9,54 €	590.213,23 €	87,57 €	590.213,23 €	87,57 €	590.213,23 €	87,57 €	590.213,23 €	87,57 €
120.848,00 €	17,93 €	120.848,00 €	17,93 €	128.977,00 €	19,14 €	141.596,00 €	21,01 €	128.977,00 €	19,14 €	141.596,00 €	21,01 €
2.936.950,00 €	435,75 €	2.936.950,00 €	435,75 €	1.848.493,00 €	274,26 €	1.959.454,00 €	290,72 €	1.848.493,00 €	274,26 €	1.959.454,00 €	290,72 €
345.839,00 €	51,31 €	345.839,00 €	51,31 €	1.001.421,00 €	148,58 €	1.086.440,00 €	161,19 €	1.001.421,00 €	148,58 €	1.086.440,00 €	161,19 €
83.825,00 €	12,44 €	83.825,00 €	12,44 €	377.986,00 €	56,08 €	737.091,00 €	109,36 €	377.986,00 €	56,08 €	737.091,00 €	109,36 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,33 €	2.200,00 €	0,33 €	2.200,00 €	0,33 €	2.200,00 €	0,33 €
54.782,00 €	8,13 €	54.782,00 €	8,13 €	321.792,00 €	47,74 €	331.098,00 €	49,12 €	321.792,00 €	47,74 €	331.098,00 €	49,12 €
11.922.630,00 €	1.768,94 €	11.922.630,00 €	1.768,94 €	4.882.374,81 €	724,39 €	4.882.374,81 €	724,39 €	4.882.374,81 €	724,39 €	4.882.374,81 €	724,39 €
17.050.648,00 €	2.529,77 €	17.738.620,00 €	2.631,84 €	17.010.811,12 €	2.523,86 €	17.698.783,12 €	2.625,93 €	17.010.811,12 €	2.523,86 €	17.698.783,12 €	2.625,93 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2023 Haushaltsvorjahr									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	19.000,00 €	2,82 €	706.972,00 €	104,89 €	2.193.673,00 €	325,47 €	2.234.561,00 €	331,54 €	2.234.561,00 €	331,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	100.260,00 €	14,88 €	100.260,00 €	14,88 €	518.809,52 €	76,97 €	528.467,52 €	78,41 €	528.467,52 €	78,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	846,00 €	0,13 €	846,00 €	0,13 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.000,00 €	0,89 €	6.000,00 €	0,89 €	57.950,00 €	8,60 €	67.749,00 €	10,05 €	67.749,00 €	10,05 €
5	Soziale Leistungen	120.000,00 €	17,80 €	120.000,00 €	17,80 €	171.728,00 €	25,48 €	176.381,00 €	26,17 €	176.381,00 €	26,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.077.000,00 €	159,79 €	1.077.000,00 €	159,79 €	3.468.769,78 €	514,65 €	3.503.748,00 €	519,84 €	3.503.748,00 €	519,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.072,00 €	0,75 €	5.072,00 €	0,75 €	125.673,00 €	18,65 €	129.621,00 €	19,23 €	129.621,00 €	19,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.000,00 €	8,75 €	59.000,00 €	8,75 €	182.723,00 €	27,11 €	182.723,00 €	27,11 €	182.723,00 €	27,11 €
10	Bauen und Wohnen	102.469,00 €	15,20 €	102.469,00 €	15,20 €	206.693,00 €	30,67 €	219.312,00 €	32,54 €	219.312,00 €	32,54 €
11	Ver- und Entsorgung	1.759.298,00 €	261,02 €	1.759.298,00 €	261,02 €	1.662.206,00 €	245,13 €	1.763.167,00 €	261,60 €	1.763.167,00 €	261,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.625,00 €	21,61 €	145.625,00 €	21,61 €	709.877,00 €	105,32 €	794.896,00 €	117,94 €	794.896,00 €	117,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	91.769,00 €	13,62 €	91.769,00 €	13,62 €	227.013,00 €	33,68 €	586.118,00 €	86,96 €	586.118,00 €	86,96 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,40 €	2.700,00 €	0,40 €	2.700,00 €	0,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.737,00 €	7,97 €	53.737,00 €	7,97 €	293.345,70 €	43,52 €	302.651,70 €	44,90 €	302.651,70 €	44,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.706.191,00 €	1.588,46 €	10.706.191,00 €	1.588,46 €	4.841.913,00 €	718,38 €	4.841.913,00 €	718,38 €	4.841.913,00 €	718,38 €
Gesamtsumme		14.245.421,00 €	2.113,56 €	14.933.393,00 €	2.215,64 €	14.653.074,00 €	2.174,05 €	15.334.854,22 €	2.275,20 €	15.334.854,22 €	2.275,20 €

Seite 332 -

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Druck am 08.12.2023

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	230.266,29 €	34,16 €	230.266,29 €	34,16 €	1.941.012,05 €	287,98 €	1.941.012,05 €	287,98 €	1.941.012,05 €	287,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	79.776,56 €	11,84 €	79.776,56 €	11,84 €	356.319,33 €	52,87 €	356.319,33 €	52,87 €	356.319,33 €	52,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.283,75 €	0,78 €	5.283,75 €	0,78 €	56.064,18 €	8,32 €	56.064,18 €	8,32 €	56.064,18 €	8,32 €
5	Soziale Leistungen	173.937,70 €	25,81 €	173.937,70 €	25,81 €	148.194,41 €	21,99 €	148.194,41 €	21,99 €	148.194,41 €	21,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.116.847,31 €	165,70 €	1.116.847,31 €	165,70 €	2.897.205,53 €	429,85 €	2.897.205,53 €	429,85 €	2.897.205,53 €	429,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.349,44 €	7,17 €	48.349,44 €	7,17 €	48.349,44 €	7,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.200,00 €	8,49 €	57.200,00 €	8,49 €	115.580,24 €	17,15 €	115.580,24 €	17,15 €	115.580,24 €	17,15 €
10	Bauen und Wohnen	117.128,64 €	17,38 €	117.128,64 €	17,38 €	193.446,62 €	28,70 €	193.446,62 €	28,70 €	193.446,62 €	28,70 €
11	Ver- und Entsorgung	1.735.905,55 €	257,55 €	1.735.905,55 €	257,55 €	1.487.070,05 €	220,63 €	1.487.070,05 €	220,63 €	1.487.070,05 €	220,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.374,08 €	1,69 €	11.374,08 €	1,69 €	211.042,77 €	31,31 €	211.042,77 €	31,31 €	211.042,77 €	31,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.592,52 €	10,18 €	68.592,52 €	10,18 €	141.181,71 €	20,95 €	141.181,71 €	20,95 €	141.181,71 €	20,95 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.722,30 €	0,26 €	1.722,30 €	0,26 €	1.722,30 €	0,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.747,77 €	5,45 €	36.747,77 €	5,45 €	204.079,43 €	30,28 €	204.079,43 €	30,28 €	204.079,43 €	30,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.411.798,55 €	1.396,41 €	9.411.798,55 €	1.396,41 €	4.015.730,70 €	595,81 €	4.015.730,70 €	595,81 €	4.015.730,70 €	595,81 €
Gesamtsumme		13.044.858,72 €	1.935,44 €	13.044.858,72 €	1.935,44 €	11.816.998,76 €	1.753,26 €	11.816.998,76 €	1.753,26 €	11.816.998,76 €	1.753,26 €

Seite 333 -

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

Druck am 08.12.2023

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Wöllstadt

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 Haushaltsatzung 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	873.131 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	873.131 €				
Januar	550.690 €	1.212.077 €	-	661.387 €	211.744 €
Februar	1.626.455 €	1.212.077 €	-	414.378 €	626.122 €
März	550.690 €	1.337.077 €	-	786.387 €	160.265 €
April	2.080.792 €	1.587.879 €	-	492.913 €	332.648 €
Mai	1.626.455 €	1.212.077 €	-	414.378 €	747.026 €
Juni	550.690 €	1.212.077 €	-	661.387 €	85.639 €
Juli	2.080.791 €	1.587.879 €	-	492.912 €	578.551 €
August	1.626.455 €	1.212.077 €	-	414.378 €	992.929 €
September	550.690 €	1.212.077 €	-	661.387 €	331.542 €
Oktober	2.080.792 €	1.587.879 €	-	492.913 €	824.455 €
November	1.626.455 €	1.668.937 €	-	42.482 €	781.973 €
Dezember	2.080.792 €	1.587.879 €	-	492.913 €	1.274.886 €
Summe	17.031.748 €	16.629.993 €	- €	401.755 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	16.754.873 €	16.629.993 €	- €		
Differenz	276.875 €			786.387 €	160.265 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung	876.787,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	449.963,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	426.824,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	426.824,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.601.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	13.537.338,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	11.734.074,86 €
3. Vorjahr	Ist	2021	11.157.849,24 €
Summe			36.429.262,10 €
Durchschnitt			12.143.087,37 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			242.861,75 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			873.131,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023
höchste Inanspruchnahme	2023
	6.000.000,00 €
	1.705.368,78 €