

Haushaltsplan der Gemeinde Biblis

für das Haushaltsjahr
2022

Beschlussfassung vom 23.02.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Ergebnishaushalt mit Sachkonten
6. Teilhaushalte
7. Investitionsprogramm
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
10. Stellenplan
11. Haushaltssicherungskonzept
12. Budgetierungsrichtlinien
13. Auszug aus dem Jahresabschluss 2020
14. Bevölkerungsentwicklung
15. Finanzstatusbericht

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

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 3 Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl I S. 915) hat die Gemeindevertretung am 23.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	20.205.802 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.455.647 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.263.258 EUR
mit einem Saldo von	

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

mit einem Fehlbedarf von	-1.263.258 EUR,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.165.385 EUR
--	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.970.391 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.458.060 EUR
mit einem Saldo von	-487.669 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	139.080 EUR
mit einem Saldo von	-139.080 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.884.134 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze für Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 525 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Für die Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit gilt die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Budgetierungsrichtlinie.

Biblis, den 24.02.2022



Volker Scheib, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2022
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
4. Liquiditätsplanung
5. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung sowie das Investitionsprogramm 2022 – 2025
6. Teilhaushalte
7. Stellenplan
8. Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

Die Gemeinde Biblis liegt in der schönen oberrheinischen Tiefebene, dem sogenannten Hessischen Ried. Die Großgemeinde Biblis setzt sich aus den Ortsteilen Biblis, Nordheim und Wattenheim zusammen. In der Gemeinde Biblis leben mittlerweile knapp 10.000 Einwohner. Eine genaue Aufstellung der Bevölkerungsentwicklung kann den Daten der Hessen Agentur, welche im Anhang beigefügt sind, entnommen werden.

Die Gemeindevertretung hat sich 2021 nach der Kommunalwahl neu konstituiert. Insgesamt vier Fraktionen vertreten die Bevölkerung im Gemeindeparlament. Dazu zählen die CDU mit 11 Sitzen, die SPD mit 7 Sitzen, die Freie Liste Biblis mit 4 Sitzen und die 1-Mann Partei Liste Scheib mit einem Sitz.

Das Jahr 2021 hat die Haushaltswirtschaft der Gemeinde vor große Herausforderungen gestellt. Grund dafür war eine große Gewerbesteuernachzahlung, welche mit Nachzahlungszinsen den Gemeindehaushalt mit 6.2 Mio. € belastet hat.

Auch wenn die finanzielle Belastung sehr hoch war, kann dem Sachverhalt auch etwas Positives entnommen werden. Denn es war bis zum Eintreffen des Bescheides vom Finanzamt nicht klar, wie hoch die Rückzahlung schlussendlich ausfallen wird. Anfangs standen 30 Mio. € im Raum. Nun ist nur noch das kleinere Verfahren beim Landgericht Essen anhängig. Der Gewerbesteuerzahler teilte der Gemeinde mit, dass dieses Verfahren noch bis 2023/2024 verhandelt wird und mit einer erneuten Rückzahlung in Höhe von maximal 1.8 Mio. € zu rechnen sei.

Dennoch muss Biblis nun schauen, wie die Gemeinde bzw. insbesondere ihre Haushaltswirtschaft zukunftsfähig gestaltet und aufgestellt werden kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist das beigefügte Haushalts sicherungskonzept ein maßgeblicher Bestandteil. Zusätzlich wird der Haushaltsplan 2022, im Rahmen der Inanspruchnahme der Beratung durch das Kommunale Beratungszentrum des Hessischen Ministeriums, genau untersucht, wovon sich die Gemeinde Biblis zusätzliche Verbesserungspotenziale verspricht.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2021

Die Gemeinde Biblis musste im Haushaltsjahr 2021 einen Nachtragsplan aufstellen.

Der wesentliche Grund für die Verschlechterung des Ergebnishaushalts ist eine Rückzahlung von Gewerbesteuer in Höhe von 3.695.758,59 € zuzüglich der Erstattungszinsen in Höhe von 2.478.815,00, was insgesamt zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 6.174.573,59 € führte. Der Nachtragsplan wurde seitens der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt.

Gemäß Prognose ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von rd. 8 Mio. €. Laut aktuellem Stand der Rücklage kann der Haushalt 2021 in der Rechnung durch Umschichtung der außerordentlichen Rücklage und der Auflösung von Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis, ausgeglichen werden. Trotz des schlechten Ergebnisses schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von knapp 6 Mio. € ab.

Vorjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem negativen Jahresergebnis von rd. 600.000 € im Ergebnishaushalt ab. Das für 2020 geplante Defizit (rund 2.5 Mio. €) fiel demnach nicht annähernd so hoch aus. Grund dafür war unter anderem die Corona Pandemie, so dass viele Projekte nicht umgesetzt werden konnten. Denn aufgrund der unsicheren Lage wurde sich bei den Sach- und Dienstleistungen nur auf die dringlichen Maßnahmen beschränkt. Zusätzlich konnten Einnahmen von knapp 1.5 Mio. € durch Verkaufserlöse realisiert werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 lag der Zahlungsmittelbestand bei rd. 7 Mio. €.

Im Jahr 2020 musste zu keinem Zeitpunkt ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. Bei den Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um den Ressourcenverbrauch, der dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen ist und muss nicht in allen Fällen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Girokonto oder in der Kasse übereinstimmen.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte stellt damit den wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinde als Ganzes und der einzelnen Produkte in dem jeweiligen Haushaltsjahr dar.

Gemäß § 2 GemHVO enthält der Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt eine periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und dessen Verbrauchs. Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus. Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

Verwaltungsergebnis: Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Finanzergebnis: Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt

Ordentliches Ergebnis: Das Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.

Außerordentliches Ergebnis: Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen.

Erträge

Mit den aufgeführten Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept plant die Gemeinde Biblis in den Folgejahren mit Ertragsteigerungen in allen Bereichen. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis Jahres-abschluss 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
		2021	2022	2023	2024	2025
3	4	5	6	7	8	9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.801,52	398.754	455.440	454.324	454.469	454.624
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.775,61	2.191.339	2.613.920	2.804.720	2.803.820	2.802.380
Kostensatzleistungen und -erstattungen	528.466,41	1.277.149	141.305	204.355	201.355	201.355
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.067.731,72	9.624.721	10.425.157	11.103.084	11.652.383	12.122.637
Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	434.449	397.653	432.277	447.407	463.066
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.924.626,28	4.556.182	5.102.288	6.431.626	4.598.522	4.164.411
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718.695,43	721.438	787.539	820.380	653.574	630.874
Sonstige ordentliche Erträge	514.277,32	378.142	272.500	289.500	289.500	289.500

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen:

Nach aktuellem Haushalts sicherungskonzept plant die Gemeinde Biblis mit Steuererhöhungen in allen Bereichen. Die Grundsteuer A soll auf 400 Punkte, die Grundsteuer B auf 525 Punkte und die Gewerbesteuer auf 400 Punkte angehoben werden. Zusätzlich sollen ab 2023 die Hundesteuer und Spielapparatesteuer erhöht werden sowie die Zweitwohnsitzsteuer und Pferdesteuer eingeführt werden.

Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.642.938,11	5.883.189	5.771.138	6.206.765	6.548.137	6.908.285
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	676.974,36	463.532	389.019	396.319	404.246	414.352
Grundsteuer A	54.051,61	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Grundsteuer B	1.203.732,05	1.300.000	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewerbesteuer	2.376.892,27	1.800.000	2.650.000	2.700.000	2.900.000	3.000.000
Spielapparatesteuer	54.193,54	65.000	55.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer	58.949,78	58.000	59.000	74.000	74.000	74.000
Zweitwohnsitzsteuer	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
Pferdesteuer	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:	2.284.048,00	3.333.891	3.434.688	5.326.526	3.663.922	3.229.811

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und der Arbeitnehmer, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Nach den gesetzlichen Bestimmungen gehören Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Wahlhelfer und Gremien) nicht zu den Personalaufwendungen, sondern sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint. Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und den besonderen Finanzaufwendungen sind die Umlagen an die Gewässer- und Abwasserverbände sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Vereine und die Träger von Kindergärten eingeplant.

Im Haushaltsjahr steigt unter anderem die Verbandumlage an den KMB um 160.000 € sowie der Zuschuss an die ev. Kita Nordheim in Höhe von 70.000 €. Auch die Schulumlage steigt um 80.000 € an sowie die Heimatumlage um 70.000 €. Am meisten fällt aber die Erhöhung der Kreisumlage ins Gewicht, welche eine Mehrbelastung für die Gemeinde Biblis von 240.000 € ausmacht.

Insgesamt belasten die Umlageverpflichtungen sowie die freiwilligen Zuschüsse den Etat 2022 zusätzlich mit 630.000 €.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage hat man erfolgreich versucht die Sach- und Dienstleistungen 2022 auf das Nötigste zu beschränken und Projekte zu priorisieren. Deshalb konnte hier eine Einsparung im Vergleich zum Vorjahr von 800.000 € erzielt werden.

Die Aufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	5.171.916,23	5.451.010	5.192.485	5.429.541	5.540.038	5.653.708
Versorgungsaufwendungen	649.315,06	204.674	222.700	229.408	236.130	242.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.546,42	4.399.318	3.428.735	3.329.981	2.756.106	2.697.356
Abschreibungen	1.350.983,22	1.328.794	1.285.785	1.283.291	1.126.948	1.025.884
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.641.285,57	3.879.550	4.008.652	4.215.037	4.250.037	4.243.037
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.166.449,34	6.858.641	7.285.020	6.798.256	7.294.755	7.431.820
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.723,89	32.570	32.270	32.570	33.495	33.575
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.464.219,73	22.154.557	21.455.647	21.318.084	21.237.509	21.328.260

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen in der Kasse oder auf den Girokonten des gesamten Jahres dar. Dabei wird eine Unterscheidung zwischen:

- Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgenommen.

Während sich die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen) im Großen und Ganzen mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt decken, finden sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausschließlich im Finanzhaushalt und nicht im Ergebnishaushalt wieder.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind Auszahlungen für Investitionen im Rahmen des beschlossenen Investitionsprogramms. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind dagegen Zuschüsse für Investitionen (z.B. der Landeszuschuss des Kommunalen Investitionsprogramms) oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen.

Investitionen:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2022 benötigten Mittel geplant. Es bildet auch Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2022 werden 2.580.060 € vorgesehen. Mit dem Umsetzten aller Maßnahmen ist bis zum Ende des Haushaltsjahr 2022 von einem Kassenbestand von 3.984.891 € auszugehen. Alle Investitionen können somit ohne Liquiditätskredite finanziert werden.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Nach § 21 (2) GemHVO können Ansätze für Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für nicht begonnene Maßnahmen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres übertragen werden. Für den Haushalt 2022 sind folgende Übertragungen vorgesehen:

01099	8421031	Glasfaseranschluss Rathaus		40.000,00
01099	8434040	Konferenzraum		10.000,00
		Sitzungszimmer		
02101	8434041	Blitzeranlage		150.000,00
02201	8433036	Gerätewagen-Logistik	(laut Bedarfs- und Entwicklungsplan 2016)	130.000,00
06002	8434000	Sonstige Betriebsausstattung	(über 1.000 € netto) / Container	4.000,00
06002	8434043	Container Kita Glückskäfer		30.000,00
08101	8420049	Skateranlage Pfaffenaue		15.000,00
08101	8434032	Sportgeräte	Kraftraum Pfaffenauhalle	16.000,00
12001	8422006	Erneuerung	aller Brücken und Durchlässe	446.573,00
12001	8422013	Straßenbauprogramm	2018-2022	672.564,00
12001	8422019	Anbindung LKW-Verkehr an	Kreisverkehr und Lärmschutz	561.174,00
13101	8421012	Erneuerung	Augieß-Pumpwerk	95.000,00
Gesamt:		2.170.311 €		

4. Liquiditätsplanung

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 ist nicht erforderlich, da der Bestand an liquiden Mitteln ausreicht, um den Investitionsbedarf zu decken. Sie reichen sogar aus, um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2022, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Prognose der Liquidität gemäß Haushaltsplan:

2021	2022	2023	2024	2025
7.746.931	5.894.025 (Ist)	4.101.891	2.582.856	3.007.176
-1.785.422	-1.792.134	-1.519.035	424.320	535.188
5.961.509 (Plan)	4.101.891	2.582.856	3.007.176	3.542.364

Liquiditätspuffer:

Die Gemeinde Biblis ist nach §106 HGO verpflichtet eine Liquiditätsreserve zu bilden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Der Liquiditätspuffer kann somit erfüllt werden.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH-Jahr		Betrag in €
2019 (Ist)		18.188.825,83
2020 (Ist)		18.807.865,60
2021 (Plan)		21.139.092,00
Zwischensumme 2019 -2021		58.135.783,43
Durchschnitt 2019-2021		19.378.594,48
2 % des Durchschnitts		387.571,89
Haushaltsjahr	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	
2022 (Plan)	4.101.891	
2023 (Plan)	2.582.856	
2024 (Plan)	3.007.176	
2025 (Plan)	3.542.364	

Nach § 6 Abs. 2 GemHVO ist nach der neuesten Novelle im Vorbericht nunmehr auch darzustellen,

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

zu 1) Liquiditätskredite werden ganzjährig nicht benötigt.

zu 2) Sie sind somit auch nicht zum Jahresende zurückzuführen.

zu 3) Sogar die Liquiditätsreserve bleibt voraussichtlich zu jedem Zeitpunkt, mindestens aber zum Jahresende unangetastet.

zu 4) Notwendige Inanspruchnahmen von Rückstellungen sind bereits im Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit berücksichtigt - wenn sie sich auch im Ergebnishaushalt neutralisieren. Ihre Zusammensetzung ist in den Teilergebnishaushalten durch Haupt-, Zuführungs- und Inanspruchnahmekonten transparent dargestellt. Es betrifft insbesondere die Sondierung von Munitionsverdachtsflächen und den Grundwasserschadenfall.

Zu 5) Zwar werden Hessenkasse-Fördermittel mitunter auch in nicht-investiven Bereich eingesetzt, allerdings werden für diese Maßnahmen keine Kredite aufgenommen.

5. Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind nach sogenannten Produkten gegliedert. Ein Produkt stellt eine Leistung der Verwaltung gegenüber dem Bürger, der Allgemeinheit, ortsansässigen Unternehmen oder gezielten Einzelkunden dar, beispielsweise die Kinderbetreuung (Produkt 06001 bis 06003), die Zur-Verfügung-Stellung von öffentlichen Straßen (Produkt 12001) oder die Zur-Verfügung-Stellung von Sportstätten (Produkt 08101). Die Erbringung dieser Leistungen basiert entweder auf gesetzlichen Grundlagen oder auf Grundlage von Beschlüssen der Gemeindevertretung.

Jeder Teilhaushalt, der jeweils ein Produkt abbildet, beginnt mit einer Produktbeschreibung, in der die Aufgaben, Tätigkeiten und Ausprägungen der Produkte erläutert sind. Anschließend ist der Teilergebnishaushalt des Produkts aufgeführt, der alle laufenden Aufwendungen und Erträge enthält, die dem Produkt zuzurechnen sind. Die unterste Position der Teilergebnishaushalte, Position 32, stellt den Gesamtzuschussbedarf des jeweiligen Produkts dar, auf den sich die folgenden Seiten auch überwiegend beziehen. Der Teilhaushalt schließt mit dem produktbezogenen Teilfinanzhaushalt ab, der alle Investitionen enthält, die mit dem Investitionsprogramm beschlossen wurden und dem jeweiligen Produkt zuzuordnen sind.

Aufgrund der Vielzahl von ca. 50 Produkten gibt es eine hierarchische Gliederung der Produkte in Produktgruppen (Sammlung mehrerer Produkte) und Produktbereiche (Sammlung mehrerer Produktgruppen) z.B.:

den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, darunter

die Produktgruppe 060 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (und weitere Produktgruppen) und darunter

das Produkt 06001 „Kindertagesstätte Pustebume“ (und weitere Produkte).

Die Gliederung der Produkte richtet sich nach dem offiziellen hessischen Muster zur Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen.

Mit dem Haushaltsplan 2022 hat die Gemeinde Biblis einen neuen Teilhaushalt eingeführt. Es handelt sich dabei um das Produkt Klimaschutz (14002), welches der Produktgruppe Umweltschutz (Produktgruppe 14) zugeordnet wird. Grund dafür ist, dass die Gemeinde Biblis dem Bereich Klimaschutz innerhalb der Gemeinde mehr Bedeutung zukommen lassen will. Unter anderem soll ein geförderter Klimaschutzmanager eingestellt werden, der sich neuen Projekten in diesem Bereich annehmen soll, um so neue Fördergelder zu akquirieren. Zusätzlich soll ein Anreizprogramm für Bürger/-innen geschaffen werden, welches die Anschaffung von Balkon PV Anlagen und Lastenrädern fördern soll.

6. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung und Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nach § 101 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zulegen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Planungsgrundlage dienen hierzu die Orientierungsdaten, welche vom Hessischen Finanzministerium im Finanzplanungserlass bekannt gegeben werden.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung stellt der Gemeindevorstand den Entwurf eines Investitionsprogramms auf. Das Investitionsprogramm wird von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeindevertretung spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung zur Unterrichtung vorzulegen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht mit den Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2023 einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses vor, der ohne die Inanspruchnahme von Rücklagen erfolgen kann. Dies liegt aber hauptsächlich an den erhöhten Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde aufgrund der Gewerbesteuernachzahlung aus 2021, 2023 erhält. Dadurch kann nach aktueller Planung der Überschuss der Rücklage zugeführt werden.

Für die Jahre 2024 und 2025 wird jeweils mit geringen Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis geplant. Dies zeigt, dass die Konsolidierungsmaßnahmen im nächsten Jahr noch weiter präzisiert und verschärft werden müssen. Im Jahr 2024 und 2025 sollten die Rücklagen nach aktueller Planung aber wieder soweit aufgebaut sein, dass der Ausgleich im ordentlichen Ergebnis wieder durch die Inanspruchnahme der Rücklagen gelingen sollte.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2023 von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugehen. Der Kassenbestand am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres sieht in allen dargestellten Jahren keine Kreditaufnahme vor.

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.070.867 € stehen im Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.895.060 € gegenüber.

7. Stellenplan

Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

Dem Stellenplan ist außerdem:

1. Eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte, soweit diese nicht dort ausgewiesen sind,
2. Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Der Stellenplan wird von der Allgemein Verwaltung erstellt.

8. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn:

1. Sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält, oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO als ausgeglichen, wenn:

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

zu 1.:

Der Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 konnte zunächst nicht mehr ausschließlich durch vorhandene Rücklagen gedeckt werden. Die nach 2021 noch verbleibende Rücklage in Höhe von 1.27 Mio. € reicht nicht mehr aus, um die Ergebnisplanung im ordentlichen Ergebnis ohne die Berücksichtigung von Konsolidierungsmaßnahmen schon ab dem Haushaltsjahr 2022 auszugleichen. Somit waren die Voraussetzung des § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO erfüllt. Ein Haushaltssicherungskonzept war daher aufzustellen. Es ist durch die Gemeindevertretung vor dem Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan zu beschließen. Durch die Einarbeitung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts gelang es, einen vollständigen Verbrauch der Rücklagen bis einschließlich 2025 zu vermeiden. Im Jahr 2023 kann sogar aufgrund der Ausgleichsmechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs wieder eine Rücklage aufgebaut werden. Zum Jahresende 2025 verbleibt noch ein ausreichender Rücklagenbestand, um für eventuelle weitere Gewerbesteuererstattungsverpflichtungen gewappnet zu sein.

zu 2.:

Da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sich im Haushaltsjahr 2022 negativ darstellt, wäre diese Vorgabe nicht eingehalten. Allerdings wird im Finanzplanungserlass 2022 darauf hingewiesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Dies trifft laut derzeitigem Stand zu.

Abschließend ist aufgrund den Ausführungen zu Punkt 1. gemäß § 92a Abs. 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.801,52	398.754	455.440	454.324	454.469	454.624
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.775,61	2.191.339	2.613.920	2.804.720	2.803.820	2.802.380
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	528.466,41	1.277.149	141.305	204.355	201.355	201.355
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.067.731,72	9.624.721	10.425.157	11.103.084	11.652.383	12.122.637
6	547	Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	434.449	397.653	432.277	447.407	463.066
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.924.626,28	4.556.182	5.112.288	6.431.626	4.598.522	4.164.411
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718.695,43	721.438	787.539	820.380	653.574	630.874
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	514.277,32	378.142	272.500	289.500	289.500	289.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.650.529,09	19.582.174	20.205.802	22.540.266	21.101.030	21.128.847
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.171.916,23	5.451.010	5.192.485	5.429.541	5.540.038	5.653.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649.315,06	204.674	222.700	229.408	236.130	242.880
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.546,42	4.399.318	3.428.735	3.329.981	2.756.106	2.697.356
14	66	Abschreibungen	1.350.983,22	1.328.794	1.285.785	1.283.291	1.126.948	1.025.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.641.285,57	3.879.550	4.008.652	4.215.037	4.250.037	4.243.037
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.166.449,34	6.858.641	7.285.020	6.798.256	7.294.755	7.431.820
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.723,89	32.570	32.270	32.570	33.495	33.575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.464.219,73	22.154.557	21.455.647	21.318.084	21.237.509	21.328.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.813.690,64	-2.572.383	-1.249.845	1.222.182	-136.479	-199.413
21	56-57	Finanzerträge	41.697,94	165.500	389.769	373.487	357.599	342.041
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	404.022,64	407.468	403.182	401.145	395.703	392.013
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-362.324,70	-241.968	-13.413	-27.658	-38.104	-49.972
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.692.227,03	19.747.674	20.595.571	22.913.753	21.458.629	21.470.888
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.868.242,37	22.562.025	21.858.829	21.719.229	21.633.212	21.720.273
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.176.015,34	-2.814.351	-1.263.258	1.194.524	-174.583	-249.385
27	59	Außerordentliche Erträge	1.603.863,28	4.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.618,04	1.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	1.571.245,24	3.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-604.770,10	-2.811.351	-1.263.258	1.194.524	-174.583	-249.385
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis								
0,00								

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.312,75	398.754	455.440	454.324	454.469	454.624
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178.890,58	2.266.119	2.688.700	2.881.500	2.882.600	2.883.160
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	496.788,01	1.277.149	101.305	104.355	101.355	101.355
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.263.691,55	9.624.721	10.425.157	11.078.084	11.627.383	12.097.637
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	387.154,80	434.449	397.653	432.277	447.407	463.066
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.954.616,70	4.556.182	5.107.288	6.426.626	4.593.522	4.159.411
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.948,82	267.500	50.500	110.400	110.300	110.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	350.016,91	273.000	272.500	289.500	289.500	289.500
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.081.420,12	19.097.874	19.498.543	21.777.066	20.506.536	20.558.953
10	830	Personalauszahlungen	5.123.332,94	5.346.786	5.164.935	5.434.218	5.543.315	5.655.555
11	831	Versorgungsauszahlungen	413.809,16	426.056	417.050	421.071	426.092	431.114
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.609,73	4.425.213	3.486.680	3.111.936	2.618.066	2.569.321
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.586.944,82	4.050.550	4.213.652	4.235.037	4.270.037	4.263.037
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.082.137,91	6.789.957	7.285.020	6.798.256	7.294.755	7.431.820
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.449,24	67.260	64.321	63.079	59.657	56.887
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49.572,80	32.570	32.270	32.570	33.495	33.575
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.807.856,60	21.138.392	20.663.928	20.096.167	20.245.417	20.441.309
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-726.436,48	-2.040.518	-1.165.385	1.680.899	261.119	117.644
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	268.371,90	2.003.419	1.060.300	1.209.049	352.473	18.412
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	905.967,14	3.207.672	908.091	905.104	890.315	877.719
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.973,38	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.176.312,42	5.216.091	1.970.391	2.116.153	1.244.788	898.131
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.239,83	550.000	260.000	150.000	100.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.467,46	3.288.000	1.352.000	4.732.000	514.000	14.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	211.510,32	967.200	831.060	293.000	326.500	225.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.175,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	928.392,94	4.820.200	2.458.060	5.190.000	955.500	354.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	247.919,48	395.891	-487.669	-3.073.847	289.288	543.631
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-478.517,00	-1.644.627	-1.653.054	-1.392.948	550.407	661.275
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.538,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	144.740,76	140.795	139.080	126.087	126.087	126.087
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	156.797,24	-140.795	-139.080	-126.087	-126.087	-126.087
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-321.719,76	-1.785.422	-1.792.134	-1.519.035	424.320	535.188

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	325.981,20					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	299.408,83					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	26.572,37					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.042.078,01	7.746.931	5.894.025 (Ist)	4.101.891	2.582.856	3.007.176
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-295.147,39	-1.785.422	-1.792.134	-1.519.035	424.320	535.188
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	7.746.930,62	5.961.509 (Plan)	4.101.891	2.582.856	3.007.176	3.542.364
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								
					387.571,89			

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.801,52	398.754	455.440	454.324	454.469	454.624
		5002000 Eintrittsgelder	1.501,00	7.000	7.000	7.150	7.250	7.350
		5003000 Mieterträge	279.538,91	288.158	310.000	320.000	320.000	320.000
		5004000 Pachterträge	104.647,91	86.526	105.104	115.104	115.104	115.104
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	536,00	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.577,70	12.834	29.100	7.834	7.879	7.934
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.775,61	2.191.339	2.613.920	2.804.720	2.803.820	2.802.380
		5100000 Verwaltungsgebühren	89.690,71	86.800	103.700	111.500	112.100	112.160
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	373.197,05	469.532	593.000	778.000	778.000	778.000
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	68.507,20	66.864	92.000	92.000	92.500	93.000
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.244.584,87	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	316.366,52	316.423	650.000	650.000	650.000	650.000
		5113000 Fäkalschlambeseitigung	300,00	1.500	0	0	0	0
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	66.480,76	65.220	65.220	63.220	61.220	59.220
		5116320 Zuführung von Grabnutzungsgebühren der Nachjahre zum PRAP	-129.162,27	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	88.810,77	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	528.466,41	1.277.149	141.305	204.355	201.355	201.355
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	436,54	500	500	3.550	550	550
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.241,70	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim	46.180,97	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	409.434,99	1.217.444	34.600	34.600	34.600	34.600
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.316,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.305,34	39.205	44.205	44.205	44.205	44.205
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.067.731,72	9.624.721	10.425.157	11.103.084	11.652.383	12.122.637
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.642.938,11	5.883.189	5.771.138	6.206.765	6.548.137	6.908.285
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	676.974,36	463.532	389.019	396.319	404.246	414.352
		5551000 Grundsteuer A	54.051,61	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5552000 Grundsteuer B	1.203.732,05	1.300.000	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5553000 Gewerbesteuer	2.376.892,27	1.800.000	2.650.000	2.700.000	2.900.000	3.000.000
		5559120 Spielapparatesteuer	54.193,54	65.000	55.000	65.000	65.000	65.000
		5559200 Hundesteuer	58.949,78	58.000	59.000	74.000	74.000	74.000
		5559201 Hundesteuer	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
		5559202 Pferdesteuer	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	434.449	397.653	432.277	447.407	463.066
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	387.154,80	434.449	397.653	432.277	447.407	463.066
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.924.626,28	4.556.182	5.112.288	6.431.626	4.598.522	4.164.411
		5401010 Schlüsselzuweisungen	2.284.048,00	3.333.891	3.434.688	5.326.526	3.663.922	3.229.811
		5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes	633.375,00	0	0	0	0	0
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	3.855,41	0	20.000	0	0	0
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	0,00	150.000	300.000	0	0	0
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtbau	121.300,00	428.800	400.000	237.000	66.000	66.000
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123.836,17	112.750	208.700	119.200	119.700	119.700
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	199.285,96	182.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5421400 Landeszuwendung Integration	136.185,74	88.561	97.800	97.800	97.800	97.800
		5421600 Sprachförderung	8.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	411.890,00	236.680	370.000	370.000	370.000	370.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	546	5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718.695,43	721.438	787.539	820.380	653.574	630.874
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	321.989,39	334.849	338.774	334.305	290.707	274.373
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	185.650,07	185.010	184.552	184.326	154.269	147.944
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	170.725,22	162.069	170.724	170.725	170.725	170.725
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	40.330,75	39.510	38.489	38.024	37.873	37.832
		5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenaussgleichsrücklagen	0,00	0	55.000	93.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	514.277,32	378.142	272.500	289.500	289.500	289.500
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	2.174,80	0	0	0	0	0
		5309001 Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III	0,00	102.000	0	0	0	0
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	15.661,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	220.360,00	243.000	243.000	260.000	260.000	260.000
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.171,21	0	0	0	0	0
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	246.256,87	7.142	0	0	0	0
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	5.113,02	0	0	0	0	0
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	642,60	0	0	0	0	0
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	1.897,01	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.650.529,09	19.582.174	20.205.802	22.540.266	21.101.030	21.128.847
10								
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.171.916,23	5.451.010	5.192.485	5.429.541	5.540.038	5.653.708
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.770.822,80	3.911.669	3.793.783	4.054.465	4.135.871	4.218.805
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	113.840,91	110.534	66.000	0	0	0
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-65.731,54	-24.764	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	2.000	0	2.060	2.081	3.000
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	246.721,64	250.305	255.000	260.098	265.301	270.607
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	724.478,63	811.580	710.861	767.227	782.756	798.815
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	47.556,48	41.100	47.850	48.320	48.840	49.360
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	297.395,26	313.386	304.791	321.785	328.392	335.110
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	21.108,16	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	297,29	500	500	500	500	500
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	4.018,11	8.000	12.000	12.240	12.362	12.486
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	720,18	500	500	510	515	520
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	30,00	1.300	800	1.326	1.339	1.352
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.313,18	5.000	5.000	5.100	5.151	5.203
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.889,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	4.430,12	6.200	11.700	6.210	6.230	6.250
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	26,00	200	200	200	200	200
		Versorgungsaufwendungen	649.315,06	204.674	222.700	229.408	236.130	242.880
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	333.911,59	375.000	356.000	360.000	365.000	370.000
12	644-646							

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60-61, 67-69	6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	104.663,15	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	470.477,92	140.067	156.400	158.738	161.100	163.500
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-313.262,03	-317.457	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	158.187,58	7.064	10.300	11.670	12.030	12.380
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-104.663,15	-50.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.546,42	4.399.318	3.428.735	3.329.981	2.756.106	2.697.356
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	19.949,14	22.548	12.500	21.348	21.348	21.348
		6000001 Spezieller Materialaufwand	4.454,60	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		6010000 Büromaterial	15.182,33	13.200	9.050	9.450	10.950	9.450
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.806,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6012000 Mittagverpflegung	44.124,80	60.000	65.000	65.050	65.125	65.175
		6013000 Sonstige Verpflegung	7.424,81	15.297	11.200	9.200	9.200	9.200
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	82,95	0	0	0	0	0
		6030001 Streusalz	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	302.118,27	389.782	365.650	360.250	362.350	363.950
		6055000 Treibstoffe	29.231,81	38.700	38.700	38.650	38.600	38.600
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	80.750,15	97.600	59.700	63.750	63.700	63.700
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	67,50	119	119	119	119	119
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	27.805,42	32.500	32.250	17.250	17.250	17.250
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	99.401,86	184.838	179.530	123.550	123.600	123.750
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	1.589,95	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6120000 Budget Bebauungspläne	0,00	0	100.000	0	0	0
		6120001 Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3	6.745,80	40.000	0	30.000	10.000	0
		6120002 Bebauungsplan Goethestraße	892,50	0	0	20.000	10.000	0
		6120003 Planungsleistungen Entwicklung des Ortskerns	0,00	10.000	0	0	0	0
		6120004 Bebauungsplan Waisenstück für Gewerbeansiedlung	0,00	7.500	0	15.000	0	0
		6120005 Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle	1.883,18	7.500	0	0	0	0
		6120008 Bebauungsplan Südlanzunge (Wiederaufnahme)	0,00	10.000	0	0	0	0
		6120009 Bebauungsplan Park & Ride Parkplatz Bahnhof	0,00	0	0	15.000	10.000	0
		6120010 Bebauungsplan ""Beim Kreuz""	0,00	35.000	0	40.000	0	0
		6120011 Bebauungsplan / Flächennutzungsplan-Änderung Reitgelände Nordheim	0,00	20.000	0	0	0	0
		6120012 Bebauungsplan Brücklache II	2.975,00	15.000	0	0	0	0
		6120013 Bebauungsplan Nordheim "Hinter der Straße zum Steiner Wald"	0,00	10.000	0	20.000	0	0
		6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk)	0,00	40.000	0	0	0	0
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		6120031 Bebauungsplan Am Golfpark (Änderung)	11.658,14	7.500	0	0	0	0
		6121002 Flächennutzungsplanänderung Pfaffenau (Mitschgebiet)	0,00	0	0	25.000	10.000	0
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.191,06	17.000	13.000	17.000	17.000	17.000
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	23.109,21	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		6139001 Baumfällarbeiten Waldstück am Golfpark Wa. flur 2 Nr 59 Waldfläche Mittelhorst	0,00	0	15.000	0	0	0
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	208.010,15	272.507	143.000	316.650	274.350	280.450
		6161003 Sanierung Sanitäranlagen Rathaus	118.016,88	0	0	0	0	0
		6161005 Brandschutzmaßnahmen Rathaus	0,00	20.000	5.000	0	0	0
		6161006 Grundhafte Sanierung Aufzug Rathaus	0,00	0	23.000	0	0	0
		6161009 Rathaus Vordach und Eingangstreppe Außenbereich	0,00	0	0	10.000	10.000	0
		6161300 Fassadensanierung Rathaus	0,00	0	0	25.000	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	0,00	32.000	0	0	0	0
		6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	0,00	28.000	35.000	0	0	0
		6161303 Erneuerung Flutlicht Sportplatz Wattenheim	0,00	22.000	10.000	0	0	0
		6161304 Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wattenheim	0,00	0	0	55.000	0	0
		6161305 Nachverfügen Friedhofsgebäude Friedhof Biblis	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		6164000 Instandhaltung von Kfz	54.996,88	66.150	66.150	56.150	56.150	56.150
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.520,77	95.100	67.500	72.500	72.500	72.500
		6165001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	173,65	0	0	0	0	0
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	109.337,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	0,00	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	51.185,01	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		6165103 Straßenmarkierungen	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	22.821,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	31.053,02	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	0,00	100.000	0	20.000	20.000	20.000
		6165114 Aufwendungen für Wirtschaftswege nach Deichsanierung	0,00	100.000	0	0	0	0
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	29.725,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	327,10	4.000	400	400	400	400
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	3.953,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6170000 Reinigung und Entsorgung	147.958,06	170.948	159.800	161.850	163.300	159.800
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.409,31	162.696	163.430	164.630	164.680	164.680
		6179001 Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis	0,00	25.000	10.000	0	0	0
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	2.295,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.440,85	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.603,12	21.605	21.605	21.605	21.605	21.605
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	66.833,16	61.368	138.268	95.318	95.368	95.418
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.791,26	1.881	1.070	1.341	1.341	1.341
		6730000 Gebühren	1.896,64	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	18.612,74	23.000	20.200	23.200	18.200	13.200
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	111.126,22	101.275	257.025	101.675	101.675	101.675
		6770001 Sportstättenkonzept	9.681,36	10.000	0	0	0	0
		6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	0,00	299.000	299.000	0	0	0
		6770005 Stadtbaumanagement	110.774,30	100.000	321.500	100.000	100.000	100.000
		6770006 Planungskosten Stadtbau Rathausquartier Nord / Süd	3.209,11	160.000	0	50.000	0	0
		6770008 Stadtbau Planungskosten Parkraumbewirtschaftung	0,00	55.000	0	0	0	0
		6770009 Stadtbau Bahnhausunterführung	0,00	0	0	50.000	0	0
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	14.710,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6770011 Stadtbau Sanierung altes Rathaus (Fassade und Fenster)	0,00	600.000	0	0	0	0
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	380,80	95.000	70.000	50.000	50.000	50.000
		6770014 Freizeitanlage Pfaffenau	0,00	0	0	35.000	0	0
		6770016 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	0	80.000	170.000	0	0
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	0,00	-314.000	-314.000	-15.000	-15.000	-15.000
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	40.135,00	41.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.370,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		6810000 Fachliteratur	16.091,45	14.956	14.095	14.152	14.152	14.152
		6820000 Porto und Versandkosten	17.022,04	19.150	19.050	19.050	19.050	19.050

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	30.858,48	28.175	27.475	27.475	27.475	27.475
		6850000 Reisekosten	3.314,33	18.500	10.700	10.750	10.800	10.800
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	40.969,36	63.050	51.400	51.400	51.500	51.500
		6860010 Aktion "Biblis pflanzt Bäume"	0,00	10.000	8.000	0	0	0
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	467,20	1.000	800	800	800	800
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	0,00	800	600	600	600	600
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		6880000 Fort- und Weiterbildung	21.340,02	73.900	69.300	52.350	50.400	50.450
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	34.955,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	26.400,69	25.337	29.470	29.470	29.470	29.470
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.020,74	37.122	40.472	40.622	40.622	33.822
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	37.520,48	35.284	37.396	38.046	38.096	38.146
		6970000 Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	128.478,85	0	0	0	0	0
		6991000 Säumniszuschläge	17,00	0	0	0	0	0
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.295,73	19.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		Abschreibungen	1.350.983,22	1.328.794	1.285.785	1.283.291	1.126.948	1.025.884
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	66.057,51	61.782	63.924	56.500	51.500	48.583
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.038.615,44	1.022.530	1.018.560	1.009.122	904.273	836.969
15	71	6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	158,87	159	159	159	159	159
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.027,61	169.996	175.138	166.152	126.535	101.749
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.973,68	38.227	28.004	15.258	8.381	2.324
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.150,11	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.641.285,57	3.879.550	4.008.652	4.215.037	4.250.037	4.243.037
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.127.844,16	2.178.400	2.341.400	2.341.400	2.341.400	2.341.400
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	433.000,00	489.300	489.300	500.000	510.000	520.000
		7124101 Sonder-Bauzuschuss konfessionelle Kitas	0,00	35.000	0	0	0	0
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	595.420,14	843.000	914.835	925.000	950.000	975.000
		7124210 Rückstellung Ev. Kita Nordheim	132.357,86	0	0	0	0	0
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.268,25	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.873,10	54.085	52.675	52.675	52.675	52.675
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	120.000,00	91.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	6.926,15	0	0	0	0	0
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		7128004 Weiterleitung Standgelder Gurkenfest an den WVB	0,00	4.520	0	4.520	4.520	4.520
		7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße	5.040,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	0,00	500	500	500	500	500
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	0,00	500	500	500	500	500
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	0,00	500	500	500	500	500
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		7128200 Zuwendung Filminsel für gemeindliche kulturelle Veranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	150.591,56	157.295	188.700	188.700	188.700	148.700
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-145.104,12	-150.000	-185.000	0	0	0
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	61.093,86	104.700	81.000	77.000	77.000	77.000
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.292	2.292	2.292	2.292
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-15.432,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	-14.180,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.087,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.166.449,34	6.858.641	7.285.020	6.798.256	7.294.755	7.431.820
		7354100 Kreisumlage	4.074.288,00	3.915.543	4.156.420	3.847.253	4.130.599	4.204.581
		7354200 Schulumlage	2.690.472,00	2.627.821	2.709.907	2.500.410	2.684.563	2.732.646
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.240,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	42.851,76	43.993	43.993	43.993	43.993	43.993
		7380100 Gewerbesteuerumlage	220.544,76	201.000	230.000	250.000	268.000	277.000
		7380200 Heimatumlage	137.052,82	68.684	143.100	155.000	166.000	172.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.723,89	32.570	32.270	32.570	33.495	33.575
		7020000 Grundsteuer	22.274,30	23.420	23.420	23.420	24.345	24.425
		7030000 Kfz-Steuer	4.449,59	6.450	6.150	6.450	6.450	6.450
		7420000 Kapitalertragsteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7421000 Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer	0,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.464.219,73	22.154.557	21.455.647	21.318.084	21.237.509	21.328.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-1.813.690,64	-2.572.383	-1.249.845	1.222.182	-136.479	-199.413
21	56-57	Finanzerträge	41.697,94	165.500	389.769	373.487	357.599	342.041
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	1.501,01	0	0	0	0	0
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	0,00	0	339.269	323.087	307.299	291.841
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	395,78	500	500	400	300	200
		5761000 Säumniszuschläge	11.214,15	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	28.587,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	404.022,64	407.468	403.182	401.145	395.703	392.013
		7710000 Bankzinsen	40.944,62	40.960	38.521	37.029	34.107	32.587
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	15.109,00	15.300	15.300	15.050	14.550	13.800
22	77	7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.157,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		7730007 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	2.018,17	2.020	2.020	2.020	0	0
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	917,76	920	920	920	920	0
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.578,96	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.346,16	1.347	0	1.347	1.347	1.347
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	470,01	500	0	500	500	0
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15.021,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	30.010,81	7.142	7.142	5.000	5.000	5.000
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	245.786,46	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	47.360,63	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301,14	500	500	500	500	500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-362.324,70	-241.968	-13.413	-27.658	-38.104	-49.972
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.692.227,03	19.747.674	20.595.571	22.913.753	21.458.629	21.470.888
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.868.242,37	22.562.025	21.858.829	21.719.229	21.633.212	21.720.273

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-2.176.015,34	-2.814.351	-1.263.258	1.194.524	-174.583	-249.385
27	59	Außerordentliche Erträge	1.603.863,28	4.000	0	0	0	0
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	15.400,00	0	0	0	0	0
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	3.500,00	4.000	0	0	0	0
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.615,00	0	0	0	0	0
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	249.053,68	0	0	0	0	0
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	39.783,41	0	0	0	0	0
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	1.253.000,00	0	0	0	0	0
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	41.511,19	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.618,04	1.000	0	0	0	0
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	195,50	0	0	0	0	0
		7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	30,60	0	0	0	0	0
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	32.391,94	1.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	1.571.245,24	3.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-604.770,10	-2.811.351	-1.263.258	1.194.524	-174.583	-249.385
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis								
0,00								

Nr.	Bezeichnung	Produkt		Verantwortung
01	Innere Verwaltung	01001	Politische Gremien	Hauptverwaltung
		01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Hauptverwaltung
		01003	Versorgung und Altersteilzeit	Personalverwaltung
		01004	Personalrat, Gleichstellung, Daten- und	Personalrat
		01005	Rechtliche und organisatorische	Hauptverwaltung
		01006	Personalverwaltung	Personalverwaltung
		01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation	IT-Abteilung
		01008	Zentrale Dienstleistungen für d. Verwaltung, Aus-/Weiterbildung	Hauptverwaltung
		01009	Zentrales Gebäudemanagement	Bauverwaltung
		01010	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung
		01011	Gemeindekasse	Gemeindekasse
		01012	Steueramt	Steueramt
		01020	Bauhof	Bauverwaltung
		01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Bauverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung	02001	Wahlen	Bürgerbüro
		02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ordnungsamt
		02102	Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung
		02105	Bürgerbüro	Bürgerbüro
		02107	Personenstandswesen (Standesamt)	Bauverwaltung
		02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Hauptverwaltung
		02201	Brandschutz	GBI Ess
		02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Hauptverwaltung
		02401	Katastrophenschutz	Hauptverwaltung
03	Schulträgeraufgaben	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	Hauptverwaltung
04	Kultur und Wissenschaft	04101	Kultur und Heimatgeschichte	Hauptverwaltung
		04102	Städtepartnerschaften	Hauptverwaltung
05	Soziale Leistungen	05001	Soziale Einrichtungen	Hauptverwaltung
		05002	Seniorenarbeit	Hauptverwaltung
		05101	Soziale Hilfen	Hauptverwaltung
06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	06001	Kindertagesstätte Pustebume	Kita Pustebume
		06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Kita Glückskäfer
		06003	Kindertagesstätten anderer Träger	Hauptverwaltung
		06101	Jugendförderung	Hauptverwaltung
		06301	Kinderspielplätze	Bauverwaltung
07	Gesundheitsdienste	07001	Gesundheit und Lebensqualität	Hauptverwaltung
08	Sportförderung	08001	Sportförderung	Hauptverwaltung
		08101	Sportstätten	Bauverwaltung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauverwaltung

10	Bauen und Wohnen	10001	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung
		10101	Wohnbauförderung	Bauverwaltung
		10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	Bauverwaltung
11	Ver- und Entsorgung	11201	Abwasserbeseitigung	Bauverwaltung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12001	Gemeindestraßen	Bauverwaltung
		12301	Öffentlicher Personennahverkehr	Hauptverwaltung
13	Natur- und Landschaftspflege	13001	Grün- und Parkanlagen	Bauverwaltung
		13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Bauverwaltung
		13201	Bestattungswesen	Bauverwaltung
		13301	Natur- und Landschaftspflege	Bauverwaltung
		13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Bauverwaltung
		13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz	Bauverwaltung
		13403	Wald	Bauverwaltung
14	Umweltschutz	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	Bauverwaltung
		14002	Klimaschutz	Bauverwaltung
15	Wirtschaft und Tourismus	15001	Wirtschaftsförderung	Bürgermeisteramt
		15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Bauverwaltung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Finanzverwaltung
		16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzverwaltung

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Volker Scheib

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.500	34.500	35.058,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	2.397,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.928	24.794	10.706,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.142	245.830,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	213.428	218.536	296.093,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.724.629	1.926.099	2.016.758,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.700	196.925	640.262,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.258	732.941	772.240,11
14	66	Abschreibungen	172.820	192.822	192.847,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200	1.200	1.155,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995	5.295	3.305,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.966.602	3.055.282	3.626.569,54
20		Verwaltungsergebnis	-2.753.174	-2.836.746	-3.330.475,59
21	56-57	Finanzerträge	15.000	140.000	11.214,15
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	15.000	140.000	11.214,15
24		Ordentliches Ergebnis	-2.738.174	-2.696.746	-3.319.261,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.253.069,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.048,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.249.021,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.738.174	-2.696.746	-2.070.240,32
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.206.380	3.204.147	2.135.563,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	907.261	927.376	698.357,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.299.119	2.276.771	1.437.205,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.055	-419.975	-633.034,34

Teilhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Volker Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.442,59	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	16.442,59	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	62.511,45	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	146.060	0	130.500	117.933,62	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.175,33	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	261.060	0	185.500	193.620,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.060	0	-185.500	-177.177,81	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01001	Politische Gremien	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0100100000	Politische Gremien
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Erfassung und Pflege aller Mandatsträgerstammdaten
- Terminierung der Sitzungen sowie die Vorbereitung der Einladungen und Aufbereitung der Tagesordnungen
- Protokollierung der Sitzungsinhalte und Bekanntmachung der Beschlüsse
- Bearbeitung und Koordinierung der Fraktionsanfragen und -anträge
- Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger
- Vorbereitung der
 - a) Hauptsatzung
 - b) Geschäftsordnung
 - c) Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried

Empfänger

Gewährleistung von demokratischen Entscheidungen im Rahmen der HGO durch Beteiligung von politischen Gremien, sowie die Protokollierung und Bekanntgabe, der in den Gremien abgestimmten Beschlüsse

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstands und des Bürgermeisters

Allgemeine Ziele

Gewährleistung von demokratischen Entscheidungen im Rahmen der HGO durch Beteiligung von politischen Gremien, sowie die Protokollierung und Bekanntgabe, der in den Gremien abgestimmten Beschlüsse

Zielgruppen

Bürger (allgemein)

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01001	Politische Gremien	Hauptverwaltung
Produkt	0100100000	Politische Gremien	

Gremium	Anz. Sitzungen p.a.	Anz. Mitgliedern	Pflichtorgan?
Gemeindevertretung	10	23	ja
Gemeindevorstand	25	9	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	10	8	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	10	8	nein
Ortsbeirat Wattenheim	5	7	nein
Ortsbeirat Nordheim	5	7	nein
Partnerschaftskomitee			nein
Kulturbeirat	1		nein
Verkehrsbeirat	6		nein
Kinderbetreuungsausschuss	11	7	nein
Integrationskommission	14		ja
Seniorenbeirat			nein
Jugendbeirat			Nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	2	20	nein

Teilhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01001 Politische Gremien

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.623	129.436	105.754,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.198	41.606	28.252,03
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	77.585	76.075	69.299,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.718	7.508	5.123,60
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	764,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.322	3.447	2.313,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	21.832	79.486,94
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll buchen)	25.000	19.432	23.828,44
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll buchen)	3.000	2.400	55.658,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.450	60.950	62.403,38
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	684,80
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	0	0	297,60
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzergebnisse	0	0	614,80
		6164000 Instandhaltung von Kfz	150	150	803,13
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	2.486,40
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	14.000	4.000	3.267,97
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.000	5.000	0,00
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	100.000	41.000	40.135,00
		6810000 Fachliteratur	2.500	1.000	2.291,41
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	600	600	585,54
		6850000 Reisekosten	1.000	1.000	24,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	10.190,13
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	995,61
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	26,99
14	66	Abschreibungen	1.581	1.208	1.680,12
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	708	708	670,57
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	873	500	1.009,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	350	36,92
		7030000 Kfz-Steuer	50	350	36,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.704	213.776	249.361,45
20		Verwaltungsergebnis	-285.704	-213.776	-249.361,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-285.704	-213.776	-249.361,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30,00

Teilhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01001 Politische Gremien

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	30,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	30,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-285.704	-213.776	-249.331,45
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	379.300	315.574	365.098,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	379.300	315.574	365.098,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.585	105.001	119.208,67
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	327	232	244,67
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	58.878	66.478	99.158,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.880	2.935	2.134,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.649	2.276	2.634,00
		9604000 Umlage EDV	11.870	13.843	11.334,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.633	8.708	4.398,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.019	1.829	1.343,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.042	1.627	1.285,00
		9608000 Umlage Kasse	1.640	839	-9.999,00
		9620030 Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim	0	1.500	1.500,00
		9620050 Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim	0	1.700	1.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	285.715	210.573	245.889,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11	-3.203	-3.442,12

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01001	Politische Gremien

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	7.000	4.721,16	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	0	1.666,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	2.000	3.055,16	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	7.000	4.721,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-7.000	-4.721,16	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0100200000	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen
- Pressebetreuung
- Fortschreibung der Infobroschüre
- Gestaltung und Pflege des Internetauftritts
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Durchführung der
 - a) Satzung über die Ehrung verdienter Personen im sportlichen und kulturellen Bereich
 - b) Satzung über die Verleihung einer Ehrenmedaille
 - c) Richtlinien über die Verleihung des Umweltschutzpreises
- Veranlassen von Ehrungen (Ehrenbrief des Landes Hessen, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland etc.)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Beschaffung von Repräsentations-geschenken, Betreuung von Gästen, Führung des Gästebuches

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.399,30
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.399,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.399,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.606	143.345	149.747,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	52.539	55.582	61.575,99
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	74.330	73.368	72.180,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.327	9.809	10.936,63
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.410	4.586	5.053,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	23.473	80.627,58
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	25.000	20.473	24.680,61
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	3.000	3.000	55.946,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	59.500	26.388,55
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	0	0	9,90
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	6.400	8.034,64
		6179001 Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis	10.000	25.000	0,00
		6850000 Reisekosten	0	0	380,80
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	14.300	17.496,01
		6860010 Aktion "Biblis pflanzt Bäume"	8.000	10.000	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	800	1.000	467,20
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	600	800	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.506	226.318	256.763,53
20		Verwaltungsergebnis	-208.506	-226.318	-255.364,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-208.506	-226.318	-255.364,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.506	-226.318	-255.364,23
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.530	55.013	42.313,00
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	12.533	14.150	21.107,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.241	3.302	2.401,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.980	2.561	2.963,00

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9604000 Umlage EDV	13.353	15.573	12.751,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.588	9.796	4.947,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.271	2.058	1.511,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.209	2.557	2.019,00
		9608000 Umlage Kasse	1.674	856	-10.207,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.034	1.126	1.344,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.530	-55.013	-42.313,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.036	-281.331	-297.677,23

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0100300000	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Abwicklung ergebnisneutraler Personalvorgänge

- Finanzierung der in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter aus den bestehenden Rückstellungen für Altersteilzeit
- Aufstockung der Versorgungsrücklage (Investition in den sogenannten KVR-Fonds) zur gesetzlichen Vorhaltung eines Teils der Pensionsverpflichtungen in Form von Geldmitteln
- Finanzierung der in Pension befindlichen Beamten (Versorgungsempfänger) über die Versorgungsumlage an die Versorgungskasse aus den bestehenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.142	244.437,77
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	2.105,89
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	7.142	241.689,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	642,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	7.142	244.437,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.037	-7.614	21.405,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.467	5.000	48.373,66
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	-24.764	-65.731,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.662	1.300	12.909,41
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	408	350	4.448,47
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	20.000	10.000	21.108,16
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	500	500	297,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.000	142.039	471.785,03
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	356.000	375.000	333.911,59
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	60.000	50.000	104.663,15
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	90.000	84.496	405.707,54
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-300.000	-317.457	-313.262,03
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	3.000	0	45.427,93
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-60.000	-50.000	-104.663,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	126,54
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	126,54
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.037	134.425	493.317,02
20		Verwaltungsergebnis	-178.037	-127.283	-248.879,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-178.037	-127.283	-248.879,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	153,18
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	153,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-153,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-178.037	-127.283	-249.032,43
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.797	6.552,23
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	6.797	6.552,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.797	-6.552,23

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.037	-134.080	-255.584,66

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.175,33	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0	15.000	13.175,33	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	15.000	13.175,33	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-13.175,33	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	0100400000	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Wahl des Personalrates
- Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung betriebsinterner Veranstaltungen
- Förderung der Gleichstellung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung nach HGIG
- Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst)
- Überwachung der Einhaltung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Rahmen der Datenschutzgesetze
- Erteilung von allgemeinen und fachbereichsübergreifenden Auskünften im Sinne des HDSG

Personalratsvorsitzender: Burkhard Seib

Frauenbeauftragte: Jana Scheib

Datenschutzbeauftragter: Henning Schmidt

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Verbesserung des Betriebsklimas, der Arbeitsmotivation und der Arbeitszufriedenheit
- Gewährleistung der Chancengleichheit
- Gewährleistung der Datensicherheit, des Arbeitsschutzes und der Gesundheit der Bediensteten

Auftragsgrundlage

- Personalvertretungsgesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	Personalrat

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.890	59.518	43.427,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.201	6.285	2.964,54
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.585	25.483	11.215,14
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.279	1.231	554,97
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.000	15.200	18.775,80
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	525	519	243,29
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	500	500	720,18
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	30,00
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	4.313,18
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	1.889,01
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	7.000	1.500	2.721,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	2.866	2.787,80
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	3.000	2.666	2.622,96
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	200	200	164,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.550	271,37
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	100	0,00
		6810000 Fachliteratur	200	200	271,37
		6850000 Reisekosten	250	250	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.540	65.934	46.487,07
20		Verwaltungsergebnis	-76.540	-65.934	-46.487,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.540	-65.934	-46.487,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.540	-65.934	-46.487,07
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96.654	87.570	69.268,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	96.654	87.570	69.268,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.113	21.640	22.780,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	12.925	14.593	21.766,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	540	550	400,00

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	497	427	494,00
		9604000 Umlage EDV	2.226	2.596	2.125,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.431	1.633	825,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	379	343	252,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	656	336	-4.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.541	65.930	46.488,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	-4	0,93

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0100500000	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltungsstrukturen
- Prüfung rechtlicher Sachverhalte
- Vertragsmanagement
- Koordination von bedeutsamen Vorgängen
- Vorbereitung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines effizienten und dennoch rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.901	38.728	16.894,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.254	19.337	13.236,97
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.108	14.082	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.914	3.711	2.583,16
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.625	1.598	1.074,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	150	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	150	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	58.954	110.395,21
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	10.000	63.607,36
		6810000 Fachliteratur	4.000	3.954	3.280,76
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	36.400	29.500	28.119,34
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	15.000	15.500	15.387,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.301	97.832	127.289,53
20		Verwaltungsergebnis	-115.301	-97.832	-127.289,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-115.301	-97.832	-127.289,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.301	-97.832	-127.289,53
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	126.824	108.987	135.797,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	126.824	108.987	135.797,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.521	11.155	8.506,00
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.306	1.474	2.199,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	540	550	400,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	497	427	494,00
		9604000 Umlage EDV	2.226	2.596	2.125,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.431	1.633	825,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	379	343	252,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.167	930	734,00
		9608000 Umlage Kasse	328	168	-2.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.303	97.832	127.291,00

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	0	1,47

Teilhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01006	Personalverwaltung

Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0100600000	Personalverwaltung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen (Urlaubs-, Krankheits-, Zeiterfassung, Bescheinigungen)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge und anderer Geldleistungen (Beihilfen, Dienstjubiläen, Kindergeld)
- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen, Stellenbemessung und -bewertung, Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Beratung der Verwaltungsführung, der Führungskräfte der Fachbereiche und Fachdienste und der Mitarbeiter in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Betreuung der Auszubildenden
- Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Information der Beschäftigten zu Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Überprüfung der Arbeitsschutzbestimmungen
- Unterrichtung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmung datenschutzrechtlicher Vorschriften und das Datengeheimnis

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Bediensteten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Mitarbeiter

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01006	Personalverwaltung	Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.091	86.395	67.181,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	52.415	53.643	47.703,91
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.114	11.265	4.487,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.265	11.118	9.845,89
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.297	4.369	3.811,84
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	10.000	6.000	1.332,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	0	0,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	5.000	0	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	700	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.630	23.511	18.039,86
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	12.881	10.375,82
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	661,90
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.000	6.000	784,94
		6810000 Fachliteratur	1.130	1.130	1.830,08
		6850000 Reisekosten	500	1.500	595,20
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	3.774,92
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	17,00
14	66	Abschreibungen	211	211	122,64
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	211	211	122,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.632	110.117	85.344,49
20		Verwaltungsergebnis	-108.632	-110.117	-85.344,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-108.632	-110.117	-85.344,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.632	-110.117	-85.344,49
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	149.603	152.427	118.696,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	149.603	152.427	118.696,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.974	42.311	33.369,16
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	20	16	10,16
		9601000 Umlage politische Gremien	7.294	6.069	6.954,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.003	3.390	5.057,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.061	3.118	2.267,00

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01006	Personalverwaltung	Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.815	2.419	2.798,00
		9604000 Umlage EDV	12.611	14.708	12.043,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.110	9.252	4.672,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.145	1.944	1.427,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	456	233	-2.777,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.629	110.116	85.326,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3	-1	-17,65

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01006	Personalverwaltung	Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	630,70	0,00	0,00	
9	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	0	630,70	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	0	630,70	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-630,70	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation	IT-Abteilung

Produktbeschreibung

Produkt	0100700000	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Marktanalyse, Beschaffung, Installation, Beratung, Wartung und Problemlösung im Bereich der Hard- und Software, Netzwerke, Telekommunikation sowie sonstiger Kommunikationsmöglichkeiten
- Pflege der Homepage der Gemeinde Biblis
- Datensicherung
- Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter bei der Einführung und Anwendung von Soft- und Hardware

Empfänger	Allgemeine Ziele
	- Sicherstellung aller kommunikationstechnischen Voraussetzungen für effizientes Arbeiten und Darstellung der Kommune nach Außen über die Homepage
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation	IT-Abteilung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.134	0	344,55
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.134	0	344,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.134	0	344,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.309	119.283	99.113,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.691	75.292	59.751,72
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.954	22.801	22.430,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.938	14.965	12.023,93
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.726	6.225	4.907,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.631	5.575,59
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll buchen)	5.400	5.331	5.245,91
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll buchen)	400	300	329,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.810	96.581	77.475,16
		6010000 Büromaterial	0	200	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	4.000	4.000	6.416,62
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	6.000	6.000	11.666,93
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.510	25.810	17.625,15
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	15.000	22.100	14.739,06
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	271	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	3.100	3.000	3.037,31
		6810000 Fachliteratur	300	300	127,75
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	18.200	18.200	20.857,84
		6850000 Reisekosten	100	100	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	10.000	12.000	2.433,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	4.600	571,50
14	66	Abschreibungen	24.194	24.361	38.622,21
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	11.507	12.631	13.150,56
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.057	8.580	20.836,56
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.630	3.150	4.635,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.113	245.856	220.786,49
20		Verwaltungsergebnis	-204.979	-245.856	-220.441,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-204.979	-245.856	-220.441,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39,45
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	39,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	39,45

Teilhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

IT-Abteilung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.979	-245.856	-220.402,49
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	249.260	290.700	251.477,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	249.260	290.700	251.477,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.279	44.840	34.713,96
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	3.388	2.959	3.639,96
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	7.441	8.402	12.532,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.520	2.568	1.867,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.318	1.992	2.304,00
		9604000 Umlage EDV	10.386	12.112	9.917,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.679	7.619	3.848,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.766	1.601	1.175,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.959	3.952	3.120,00
		9608000 Umlage Kasse	1.175	601	-7.166,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.981	245.860	216.763,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	4	-3.639,45

Teilhaushalt

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **010** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **01007** Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

IT-Abteilung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.442,59	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.442,59	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	12.442,59	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.100	0	46.500	37.953,97	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.000	0	6.500	781,93	0,00	0,00	
	8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	0	0	0	22.002,73	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	42.100	0	20.000	7.931,67	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	0	5.000	7.237,64	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	60.100	0	46.500	37.953,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.100	0	-46.500	-25.511,38	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0100800000	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Materialverwaltung und -ausgabe
- Abschluss von Rahmenverträgen, Abschluss von Wartungsverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Ausbildung der Auszubildenden und Weiterbildung/Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Unterstützung der Fachabteilungen durch Bereitstellung von Büromaterial und Vermittlung von Bürgeranliegen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4,90
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,95
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	14,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	19,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.047	86.645	20.202,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.982	61.669	16.125,65
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	2.000	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.087	5.633	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.263	12.526	2.749,09
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.715	4.817	1.327,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.518	32.718	35.500,69
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	4.402,00
		6010000 Büromaterial	8.000	7.000	12.347,99
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	700	165,48
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	5.800	5.800	5.171,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	500	2.000	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	4.768	4.768	3.818,11
		6730000 Gebühren	450	450	420,00
		6810000 Fachliteratur	0	0	476,71
		6820000 Porto und Versandkosten	9.000	9.000	8.197,21
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	0	501,44
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.765	119.563	55.703,13
20		Verwaltungsergebnis	-98.765	-119.563	-55.683,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-98.765	-119.563	-55.683,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30,00
		7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0	0	30,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.765	-119.563	-55.713,28
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	141.214	161.092	83.832,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	141.214	161.092	83.832,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.452	42.529	28.117,00

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	21.280	24.026	35.838,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	900	917	667,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	828	711	823,00
		9604000 Umlage EDV	3.709	4.326	3.542,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.385	2.721	1.374,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	631	572	420,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.543	4.417	3.487,00
		9608000 Umlage Kasse	3.529	1.805	-21.511,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.762	118.563	55.715,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3	-1.000	1,72

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.960	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.960	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	8.960	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.960	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0100900000	Zentrales Gebäudemanagement
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung aller gemeindeeigener Liegenschaften
- Koordination der Gebäudeunterhaltungen einschließlich - Brandschutz- und Sicherheitstechnik
- Ver- und Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten
- Kontrolle und Steuerung der Energieverbräuche der Liegenschaften

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Verwaltung und Koordination der Nutzung gemeindlicher Immobilien anhand der Bedürfnisse der Verwaltung und der Bürger

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Mieter/-innen
- Vereine

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.745	216.248	193.973,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.214	155.159	151.195,02
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	8.000	16.057	2.469,13
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-9.000	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.324	32.668	27.989,93
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.207	12.364	12.319,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750	41.000	45.986,70
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	0	0	2.008,08
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	750	2.000	13,99
		6170000 Reinigung und Entsorgung	10.000	5.000	9.268,80
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	1.000	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	33.000	33.000	34.695,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.495	257.248	239.960,37
20		Verwaltungsergebnis	-207.495	-257.248	-239.960,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-207.495	-257.248	-239.960,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.495	-257.248	-239.960,37
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	247.961	300.005	281.835,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	247.961	300.005	281.835,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.463	42.761	41.876,00
		9601000 Umlage politische Gremien	5.471	4.552	5.216,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	11.619	13.119	19.568,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.340	2.385	1.734,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.152	1.850	2.140,00
		9604000 Umlage EDV	9.644	11.247	9.209,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.202	7.075	3.573,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.640	1.486	1.091,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.167	930	734,00

Teilhaushalt				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement		Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9608000 Umlage Kasse	228	117	-1.389,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>207.498</u>	<u>257.244</u>	<u>239.959,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3</u>	<u>-4</u>	<u>-1,37</u>

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	13.500	0,00	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	0	0	13.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	13.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.500	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01010	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0101000000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes und ggf. der Nachtragspläne (Aufstellung des Entwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens,

Fertigstellung des Haushaltsplanes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde)

- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der

Produktverantwortlichen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets

- Aufstellung der Jahresabschlüsse inklusive Anhang und Rechenschaftsbericht mit Schlussbilanz, Finanzrechnung,

Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel, Rückstellungs- und Eigenkapitalspiegel sowie der

Übertragung von Haushaltsresten

- Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle

- Unterstützung der Verwaltungsführung durch Ermittlung von Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

- Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten

- Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen)

- Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung,

Budgetierung)

(Anmerkung: Eine objekt- und organisationsbezogene Kostenstellenrechnung wurde aufgebaut, die interne Leistungsverrechnung wurde

aufgebaut und wird permanent optimiert)

- Verwaltung von Beteiligungen und Bürgschaften

- Anlagenbuchhaltung, Inventarführung und Inventurdurchführungen

- Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Einbruch-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und KFZ-Versicherungen unter Beteiligung der Fachbereiche und Fachdienste, Risikoanalysen; Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadenersatzansprüchen

Dritter, Abwehr unbegründeter Schadenersatzforderungen

- Unterstützungsleistungen bei Förderprogrammen und Abrechnungen (z.B. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Buchführung sowie einer funktionsfähigen Haushaltsüberwachung

- Erstellung von Kurzberichten über den Stand des Haushaltsvollzugs zu den Sitzungen der Gemeindevertretung

- Erstellung und Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Folgejahr bis spätestens Oktober eines Jahres

- Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01010	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	998,69
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	998,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	998,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.023	113.754	99.503,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	64.843	88.775	77.507,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.666	17.687	15.751,83
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.514	7.292	6.244,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.470	36.970	30.267,87
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.170	16.170	13.322,68
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	100.000	16.000	290,00
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	0	0	14.710,00
		6810000 Fachliteratur	300	300	70,70
		6850000 Reisekosten	1.000	1.500	94,50
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	3.000	1.779,99
14	66	Abschreibungen	0	0	1.131,94
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0	0	1.131,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.493	150.724	130.902,87
20		Verwaltungsergebnis	-206.493	-150.724	-129.904,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-206.493	-150.724	-129.904,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-206.493	-150.724	-129.904,18
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	266.347	212.229	183.525,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	266.347	212.229	183.525,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.853	61.509	53.639,64
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	22,64
		9601000 Umlage politische Gremien	12.765	10.620	12.170,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	10.705	12.087	18.029,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.601	3.669	2.667,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.311	2.846	3.292,00
		9604000 Umlage EDV	14.837	17.303	14.168,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	9.542	10.885	5.497,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.524	2.286	1.679,00

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
010
01010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzverwaltung

Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.750	1.395	1.101,00
		9608000 Umlage Kasse	818	418	-4.986,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.494	150.720	129.885,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	-4	-18,82

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01011	Gemeindekasse	Gemeindekasse

Produktbeschreibung

Produkt	0101100000	Gemeindekasse
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Liquidität, Kapitalmarktbeobachtung, Festgeldanlagen
- Buchführung über alle Einzahlungen und Auszahlungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Bilanz einschließlich der Abschlüsse des Journals und der Sachbücher
- Aufstellung der Vierteljahres-, Jahres- und Schuldenstatistik
- Anmeldung zur Gewerbesteuerumlage
- Ausstellung von Spendenbescheinigungen
- Überwachung von Forderungen, Mahnung von Rückständen und Einleitung von Zwangsvollstreckungen
- Anträge auf Eintragung von Sicherungshypotheken, Insolvenzverwaltung, Zwangsversteigerungen
- Bearbeitung von Forderungspfändungen als Drittschuldner
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Überwachung der Nebenkassen und Zahlstellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines ordnungsmäßigen Zahlungsverkehrs und Liquiditätsmanagements
- Optimierung des Verhältnisses von Zinserträgen zu Zinsaufwendungen durch Steuerung der Zahlungsmittelbestände und Fälligkeiten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01011 Gemeindekasse

Gemeindekasse

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,01
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.229	106.253	100.127,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.965	82.562	77.780,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.113	16.915	16.045,60
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.151	6.776	6.300,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	934	0,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	334	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	600	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.810	32.810	26.980,83
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	695,27
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	105,69
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	20.000	23.000	18.612,74
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	7.600	7.600	6.906,13
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	15.000	15.000	0,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	-15.000	-15.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	560	560	581,00
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	1.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	80,00
14	66	Abschreibungen	0	25.100	9,94
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100	9,94
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	20.000	0,00
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	0	5.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.039	165.097	127.117,77
20		Verwaltungsergebnis	-125.039	-165.097	-127.117,76
21	56-57	Finanzerträge	15.000	140.000	11.214,15
		5761000 Säumniszuschläge	15.000	140.000	11.214,15
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	15.000	140.000	11.214,15
24		Ordentliches Ergebnis	-110.039	-25.097	-115.903,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.253.000,00
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	0	0	1.253.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.253.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.039	-25.097	1.137.096,39
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	194.775	99.615	-1.215.143,00

			Teilhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01011	Gemeindekasse	Gemeindekasse		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	194.775	99.615	-1.215.143,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.736	74.517	-78.045,00
		9601000 Umlage politische Gremien	16.412	13.655	15.647,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	16.972	19.162	28.582,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.700	2.751	2.001,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.483	2.134	2.469,00
		9604000 Umlage EDV	11.128	12.978	10.626,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.156	8.163	4.123,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.893	1.715	1.259,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.334	1.860	1.468,00
		9608000 Umlage Kasse	23.658	12.099	-144.220,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.039	25.098	-1.137.098,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1	-1,61

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01012	Steueramt

Steueramt

Produktbeschreibung

Produkt	0101200000	Steueramt
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Daten der Steuer- und Gebührenpflichtigen sowie der Mieter und Pächter
- Erstellung und Verwaltung der Abgabenbescheide für
- Grundsteuer A (724 Abgabepflichtige)
- Grundsteuer B (3.936 Abgabepflichtige)
- Gewerbesteuer (354 Abgabepflichtige)
- Hundesteuer (739 Abgabepflichtige)
- Spielapparatesteuer (7 Abgabepflichtige)
- Schmutzwassergebühren (3.150 Abgabepflichtige)
- Niederschlagswassergebühren (2.957 Abgabepflichtige)
- Betreuungsgebühren Kita Pustebume (98 Abgabepflichtige) und
- Betreuungsgebühren Kita Glückskäfer (59 Abgabepflichtige)
- Betreuungsgebühren Schulkindbetreuung Nordheim (40 Abgabepflichtige)
- Wiederkehrende Straßenbeiträge (2.542 Abgabepflichtige)
- Verwaltung der
- Mieten (57) und
- Pachten (147)
- Erhebung von
- Nachzahlungszinsen und
- Erstattungszinsen
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren gegen Abgabenbescheide

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Fehlerfreie und fristgerechte Abrechnung von kommunalen Abgaben
- Erstellung und Versendung der Bescheide über Grundbesitzabgaben bis spätestens Ende Januar eines Jahres

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Abgabenordnung
- Satzungen

- Bürger

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01012	Steueramt	Steueramt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.188	47.800	72.080,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.658	37.000	55.869,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.639	7.600	11.764,65
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.891	3.200	4.446,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	14.550	9.809,61
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.200	1.300	1.213,72
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200	4.000	3.927,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	4.000	0	0,00
		6810000 Fachliteratur	150	150	151,80
		6820000 Porto und Versandkosten	5.000	4.600	4.517,09
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	4.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.238	62.350	81.890,25
20		Verwaltungsergebnis	-66.238	-62.350	-81.890,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-66.238	-62.350	-81.890,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.238	-62.350	-81.890,25
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	91.140	89.170	102.379,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	91.140	89.170	102.379,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	26.821	20.490,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.133	3.538	5.277,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.160	2.201	1.600,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.987	1.707	1.975,00
		9604000 Umlage EDV	8.902	10.382	8.501,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.725	6.531	3.298,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.514	1.372	1.008,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.167	930	734,00
		9608000 Umlage Kasse	312	160	-1.903,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.240	62.349	81.889,00

Teilhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01012 Steueramt

Steueramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	-1	-1,25

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01020	Bauhof	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0102000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Sportstätten
- Pflege von Parkanlagen, Mäharbeiten
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte
- Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen
- Wartung und Reparatur von Kraft- und Nutzfahrzeugen
- Unterhaltung der Friedhofshallen und -anlagen
- Unterhaltung von Kultur- und Sporthalle, Dorfzentrum Wattenheim, Bürgerzentrum, Riedhalle, Grillhütte, Altes Rathaus Nordheim
- Durchführung von Bestattungen
- Vor- und Nachbereitung von Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung
- Pflege von Feldholzinseln
- Unterhaltung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung der Kindergärten
- Instandsetzung sowie Auf- und Abbau von Verkehrseinrichtungen
- Vor- und Nachbereitung von Gurkenfest, Nordheimer Kerb, Wattenheimer Kerb
- Feuerwehr Gebäude- und Geräteunterhaltung
- Kanalunterhaltungsarbeiten
- Brückenunterhaltung
- Unterhaltung des Kommunalen Kinos
- Unterhaltung des Gemeindesees
- Vorbereitung von Veranstaltungen
- Vor- und Nachbereitung von Wahlen
- Unterhaltung der Bushaltestellen

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer effizienten Aufgabenerfüllung der Gemeinde Biblis

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01020	Bauhof	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.500	34.500	35.053,60
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	376,16
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	790,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.500	34.500	33.887,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.741	24.741	10.308,94
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.741	24.741	10.308,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.377,99
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	53,95
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.324,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.241	59.241	46.740,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.051	703.757	978.912,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	475.914	546.269	688.288,73
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	89.147,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	101.749	112.541	142.961,11
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	39.888	44.447	55.664,80
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	0	0	2.685,24
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	500	500	164,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.020	160.902	136.402,07
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.500	5.000	4.824,14
		6010000 Büromaterial	0	200	160,67
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	82,95
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	12.000	12.032	10.866,25
		6055000 Treibstoffe	28.000	28.000	21.896,29
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	4.000	7.500	6.906,07
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	4.000	5.000	8.052,94
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.000	5.000	3.274,33
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	5.000	2.317,48
		6164000 Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	28.120,53
		6170000 Reinigung und Entsorgung	25.000	25.000	24.995,05
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	11.800	11.800	7.732,03
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	620	620	743,08
		6730000 Gebühren	500	500	489,84
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.350	1.350	599,96
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	650	1.300	1.363,22
		6850000 Reisekosten	1.000	3.000	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	1.916,57
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.100	11.100	11.103,04
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	957,63
14	66	Abschreibungen	70.275	67.857	75.331,40
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.180	4.378	5.940,73
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.794	59.079	62.185,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.301	4.400	7.205,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	620,18

Teilhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01020 Bauhof

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
17	72	7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	650	650	620,18
		Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705	4.705	3.268,26
		7020000 Grundsteuer	205	205	200,59
		7030000 Kfz-Steuer	4.500	4.500	3.067,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	840.701	937.871	1.194.534,28
20		Verwaltungsergebnis	-781.460	-878.630	-1.147.793,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-781.460	-878.630	-1.147.793,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	238,79
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	195,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	43,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-238,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-781.460	-878.630	-1.148.032,54
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	987.706	1.075.615	1.289.829,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	987.706	1.075.615	1.289.829,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.247	196.988	170.504,05
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	27.808	23.363	28.707,05
		9601000 Umlage politische Gremien	14.588	12.138	13.908,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.828	2.064	3.078,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	2.480	3.000	2.818,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	27.905	28.431	20.673,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	25.662	22.053	25.513,00
		9604000 Umlage EDV	7.418	8.652	7.084,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	19.557	17.720	13.014,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.669	9.298	7.341,00
		9608000 Umlage Kasse	5.290	2.705	-32.246,00
		9609000 Umlage Bauhof	62.042	67.564	80.614,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	781.459	878.627	1.119.324,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1	-3	-28.707,59

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01020	Bauhof

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.511,45	0,00	0,00	
	8420032 Ölabscheider und Waschplatz Bauhof	0	0	0	62.511,45	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	25.000	50.168,13	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433039 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433040 Neubeschaffung John Deere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433041 Heckenschneider Fendt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433042 Holder C270	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433043 Ersatzbeschaffung Fendt 385 GTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	20.000	0	20.000	34.390,19	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	5.171,92	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	10.606,02	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	125.000	0	25.000	112.679,58	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	-25.000	-108.679,58	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0109900000	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist eine Sammelkostenstelle für Kosten der Bewirtschaftung des Rathausgebäudes.

Die Gesamtkosten des Rathauses werden in einem zweiten Schritt verrechnet nach der Anzahl der Büroräume auf die entsprechenden Produkte.

- Verwaltung des Verwaltungsgebäudes einschließlich Reinigung, Ver- und Entsorgung
- Gewährleistung der Gebäudereinigung und der Sicherheit gegen Einbruch und Diebstahl
- Beschaffung von Gebäudeausstattung (Büromöbel u.Ä.)
- Bauliche Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes durch Unterhaltung und Beschaffung von Gebäudetechnik

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sammlung und Verrechnung von gebäudebezogenen Kosten ähnlich einer kalkulatorische Miete auf die Nutzer der Büroräume und die damit verbundenen Produkte

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Mitarbeiter/innen
- bürger/-innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100,00
		5003000 Mieterträge	0	2.100	2.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0,00
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	150.000	150.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53	53	53,25
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53	53	53,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.053	152.153	2.153,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.889	82.551	48.434,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	51.919	52.891	37.823,98
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	7.000	13.985	0,00
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-9.000	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.875	11.608	7.639,33
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.095	4.067	2.971,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	110.945	192.192,27
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	37.000	41.500	32.403,27
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	2.000	1.904,55
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.000	5.800	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	32.945	24.224,21
		6161003 Sanierung Sanitäranlagen Rathaus	0	0	118.016,88
		6161005 Brandschutzmaßnahmen Rathaus	5.000	20.000	0,00
		6161006 Grundhafte Sanierung Aufzug Rathaus	23.000	0	0,00
		6161009 Rathaus Vordach und Eingangstreppe Außenbereich	0	0	0,00
		6161300 Fassadensanierung Rathaus	0	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	10.000	8.700	14.960,95
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	652,27
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	30,14
14	66	Abschreibungen	76.559	74.085	75.948,86
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	64.622	64.622	64.621,59
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.090	5.960	6.238,55
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.847	3.503	5.088,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	550	550	535,74
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	550	550	535,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	0,00
		7020000 Grundsteuer	40	40	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.038	268.171	317.111,29
20		Verwaltungsergebnis	-89.985	-116.018	-314.958,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-89.985	-116.018	-314.958,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.626,36
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.626,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.626,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.985	-116.018	-318.584,40
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.596	311.163	468.970,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	275.596	311.163	468.970,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.608	195.494	194.332,31
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	42.977	41.006	43.948,31
		9601000 Umlage politische Gremien	9.118	7.586	8.693,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	19.060	21.520	32.100,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	24.796	30.001	28.184,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.601	3.669	2.667,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.311	2.846	3.292,00
		9604000 Umlage EDV	14.837	17.303	14.168,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	9.542	10.885	5.497,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.524	2.286	1.679,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.084	3.254	2.569,00
		9608000 Umlage Kasse	2.125	1.087	-12.957,00
		9609000 Umlage Bauhof	49.633	54.051	64.492,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.988	115.669	274.637,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3	-349	-43.946,71

Teilhaushalt			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	8421031 Glasfaseranschluss Rathaus	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000	0	38.500	24.459,66	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	17.500	0,00	0,00	0,00	
	8434002 Plymoventanlage Feuerwehr Nordheim (02201)	0	0	0	6.022,53	0,00	0,00	
	8434040 Konferenzraum Sitzungszimmer	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8435002 Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchssicherungsanlage Rathaus (01003)	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8435014 Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal	0	0	0	9.879,28	0,00	0,00	
	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	10.000	0	5.000	3.989,10	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	0	6.000	4.568,75	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	46.000	0	78.500	24.459,66	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000	0	-78.500	-24.459,66	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bettina Cornelius

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	12.803,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.600	161.600	190.160,94
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	59.800	19.800	65.485,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.500	50.500	60.493,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.785	19.062	20.079,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	414.685	253.962	349.022,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	663.420	664.117	719.694,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.097	5.448,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.275	413.529	301.936,43
14	66	Abschreibungen	156.668	166.668	176.508,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.392	95.160	53.951,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.853	2.853	2.436,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	2.120	2.048,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.214.728	1.348.544	1.262.024,37
20		Verwaltungsergebnis	-800.043	-1.094.582	-913.002,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-800.043	-1.094.582	-913.002,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.183,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.136,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.046,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800.043	-1.094.582	-904.956,08
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	505.365	499.421	330.841,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-505.365	-499.421	-330.841,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.305.408	-1.594.003	-1.235.797,63

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Bettina Cornelius

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	233.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.500	0	345.200	49.634,07	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	119.500	0	578.200	49.634,07	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119.500	0	-578.200	-49.634,07	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	
Produkt	02001	Wahlen und Abstimmungen	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Produkt	0200100000	Wahlen und Abstimmungen
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) von:

- a) Bundestagswahlen
- b) Europa-Parlamentswahlen
- c) Landtagswahlen
- d) Kommunalwahlen
- e) Bürgermeisterwahlen
- f) Ausländerbeiratswahlen
- g) Landratswahlen
- h) sonstige Wahlen
- i) Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Die nächsten Wahlen finden statt:

- Bürgermeisterwahl (2025)
- Bundestagswahl (2026)
- Landtagswahl (2023)
- Europawahl (2024)
- Kommunalwahl (2026)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kennzahlen	

Anzahl der durchgeführten Wahlen (3)	Gemeindewahl	Kreistagswahl	Landratswahl	Bundestagswahl
Anzahl der Wahltermine (2)	14.03.2021	14.03.2021	14.03.2021	26.09.2021
Anzahl der Wahlberechtigten	7.382	7.398	7.398	6.772
Anzahl der Wähler	3.976	3.972	3.952	5.266
Wahlbeteiligung	53,86 %	53,69 %	53,42 %	77,76 %

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020 Statistik und Wahlen
 Produkt 02001 Wahlen und Abstimmungen

Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.671	22.693	16.431,97
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.301	17.690	12.841,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.846	3.560	2.554,09
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.524	1.443	1.036,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	100	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	20.100	3.158,99
		6010000 Büromaterial	500	4.500	583,35
		6013000 Sonstige Verpflegung	0	2.500	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	4.000	687,77
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0	4.000	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	1.643,32
		6810000 Fachliteratur	200	1.000	244,55
		6820000 Porto und Versandkosten	0	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0	1.900	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	150	0,00
14	66	Abschreibungen	284	300	283,60
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284	300	283,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.205	43.193	19.874,56
20		Verwaltungsergebnis	-26.205	-43.193	-19.874,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.205	-43.193	-19.874,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.205	-43.193	-19.874,56
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.060	28.873	21.377,29
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	61	55	66,29
		9601000 Umlage politische Gremien	18.235	15.172	17.385,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.306	1.474	2.199,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	720	734	533,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	662	569	658,00

Teilhaushalt

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **020** Statistik und Wahlen
 Produkt **02001** Wahlen und Abstimmungen

Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9604000 Umlage EDV	2.967	3.461	2.834,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.908	2.177	1.099,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	505	457	336,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.334	1.860	1.468,00
		9608000 Umlage Kasse	1.294	662	-7.888,00
		9609000 Umlage Bauhof	2.068	2.252	2.687,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-32.060</u>	<u>-28.873</u>	<u>-21.377,29</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.265	-72.066	-41.251,85

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen
Produkt	02001	Wahlen und Abstimmungen

Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	021010000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Verwarnungs-/Bußgeldverfahren und Ermittlungs-/Vollzugsmaßnahmen
- Koordination des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalprävention
- Abstimmung mit Veranstaltern und Polizei, Erteilung von Auflagen, Verbots- und Auflösungsverfahren
- Unterbringen von Obdachlosen
- Durchführung der Straßenreinigungssatzung
- Durchführung der Gefahrenabwehrverordnung
- Einfangen von Fundtieren und Verbringen in ein Tierheim
- Aufnahme von Wildschäden
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Erlaubnisscheinen für den Gemeindesee
- Verwarnungs- / Bußgeldverfahren und Ermittlungs- / Vollzugsmaßnahmen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Erlaubnis für Veranstaltungen auf öffentl. Straßen und Plätzen, Ausnahmegenehmigungen von der StVO
- Beförderungserlaubnisse
- Anordnung der Verkehrsbeschilderung, Fahrbahnmarkierungen, Ampeln, ...
- Anordnung und Durchführung von Verkehrsbeschränkungen
- Stellungnahmen für die Errichtung von Werbeanlagen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
- Überwachung des fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
- Geschwindigkeitskontrollen durch stationäre Anlagen
- Geschwindigkeitskontrollen durch mobile Anlagen
- Überwachung des fließenden Verkehrs durch mobiles Verkehrstatistikgerät
- Überwachung der landwirtschaftlichen Flächen, Wege und Gräben

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines geordneten ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Ahndung von Verstößen
- Prävention von Kriminalität und ordnungswidrigem Verhalten

Auftragsgrundlage

- StVO
- GewO
- Satzungen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verkehrsteilnehmer/-innen

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	90.000	107.882,09
		5100000 Verwaltungsgebühren	25.000	15.000	19.071,32
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	150.000	75.000	88.810,77
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	0	44.969,81
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim	40.000	0	46.180,97
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.211,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	5.470,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	5.470,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	223.000	98.000	158.321,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.543	191.508	270.782,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	149.299	148.478	170.752,93
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	50.942,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.890	31.001	35.471,16
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.354	12.029	13.615,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.847	5.448,62
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	3.847	4.830,16
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	618,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.873	67.585	62.046,35
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	300	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	500	500	284,76
		6055000 Treibstoffe	1.800	1.800	935,17
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	1.500	28,80
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	4.000	3.663,41
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	5.500	374,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	2.000	1.338,62
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	400	4.000	327,10
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0	0	1.363,07
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.862	6.085,93
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	2.500	2.500	2.295,19
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	3.000	986,85
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	18.000	16.000	33.646,54
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	200	0	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	7.000	150	0,00
		6810000 Fachliteratur	500	1.000	720,90
		6820000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	4.260,96
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	300	300	299,88
		6850000 Reisekosten	500	1.000	315,62
		6880000 Fort- und Weiterbildung	4.000	7.000	3.099,93
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	408,33
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	573	573	611,29
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	3.000	1.000,00
14	66	Abschreibungen	6.621	8.700	4.394,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.446	8.500	4.098,63
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	175	200	233,16
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	62,60

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.292	33.000	1.736,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	33.000	1.736,00
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.292	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	1.600	1.240,00
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.600	1.600	1.240,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.079	306.390	345.795,80
20		Verwaltungsergebnis	-46.079	-208.390	-187.473,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-46.079	-208.390	-187.473,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	144,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	144,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-144,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.079	-208.390	-187.617,90
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.890	92.108	34.060,93
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.324	336	1.390,93
		9601000 Umlage politische Gremien	10.941	9.103	10.431,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	16.580	18.720	27.923,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.501	4.586	3.334,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	4.139	3.557	4.115,00
		9604000 Umlage EDV	18.546	21.629	17.710,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	11.927	13.606	6.871,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	3.154	2.858	2.099,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.086	8.833	6.974,00
		9608000 Umlage Kasse	8.556	4.376	-52.161,00
		9609000 Umlage Bauhof	4.136	4.504	5.374,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.890	-92.108	-34.060,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.969	-300.498	-221.678,83

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	159.500	3.096,89	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	7.500	2.858,00	0,00	0,00	
	8434041 Blitzanlage Wattenheim Säule und Tauschgerät	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	2.000	238,89	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.000	0	159.500	3.096,89	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-159.500	-3.096,89	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0210200000	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Unterbringung und Eingliederung von Flüchtlingen und anderen politisch Verfolgten

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer menschenwürdigen Unterbringung für Flüchtlinge
- Erkundung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten zur Aufnahme weiterer zugewiesener Flüchtlinge
- Flexible und schnelle Verwirklichung von Unterbringungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppen

- nach dem Landesaufnahmegesetz zugewiesene Flüchtlinge

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.009,00
		5004000 Pächterträge	0	0	9.009,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	51.066,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	40.000	51.066,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	466,64
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	466,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	40.000	60.541,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.393	4.248	3.948,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.617	3.297	3.076,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	563	687	630,29
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	213	264	242,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	19.800	15.850,63
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	4.000	6.000	3.759,75
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	200	200	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	600	600	636,88
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.500	11.500	11.454,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	303	503	1.073,34
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	203	203	202,72
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	99,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	770,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	171,10
		7020000 Grundsteuer	180	180	171,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.676	24.731	21.043,82
20		Verwaltungsergebnis	29.324	15.269	39.497,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	29.324	15.269	39.497,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	627,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	627,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-627,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.324	15.269	38.870,32
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.422	34.442	33.119,46

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.012	2.003	2.024,46
		9601000 Umlage politische Gremien	5.471	4.552	5.216,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	12.398	15.000	14.092,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.750	1.395	1.101,00
		9608000 Umlage Kasse	451	231	-2.750,00
		9609000 Umlage Bauhof	10.340	11.261	13.436,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.422	-34.442	-33.119,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.098	-19.173	5.750,86

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02102 Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem
 Landesaufnahmegesetz

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02105	Bürgerbüro	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Produkt	0210500000	Bürgerbüro
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen des Melderegisters inkl. Änderung der Ausweispapiere
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit An-, Ab- und Ummeldungen
 - Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen
 - Entgegennahme von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
 - Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Pässen und Ausweisen
 - Ausstellen von vorläufigen Pässen und Ausweisen
 - Erteilen von Angelerlaubnissen für den Gemeindesee
 - Verlustmeldungen von Ausweispapieren
 - Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
 - Passversagungen
 - Ausstellen von Lebensbescheinigungen
 - Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
 - Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Gemeindegebiet
 - Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Erst- und Nachuntersuchungen)
 - Auskünfte aus dem Gewerberegister
 - Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren in das Melderegister
 - Befreiung von der Ausweispflicht
 - Kfz-Angelegenheiten:
 - Außerbetriebsetzung von Kfz
 - Ersatzfahrzeugscheinausstellung (nur bei Neupapieren)
 - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
 - Kfz-Schein-Änderung bei Umzug innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Ummeldungen innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Wiederzulassungen ohne Halterwechsel
 - Führerscheinangelegenheiten:
 - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Zentralisierung aller Bürgerangelegenheiten zu einer zentralen Anlaufstelle
- Zügige und qualitätsvolle Bearbeitung der Bürgeranliegen

Kennzahlen

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Jahr	2021
Anzahl der Ausgestellten Personalausweise	983
Anzahl der Ausgestellten Reisepässe	282
Anzahl der Wohnortanmeldung	631
Anzahl der Wohnortabmeldung	565
Geburten	68
Sterbefälle	124

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	3.794,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000	3.000	3.794,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	63.432,75
		5100000 Verwaltungsgebühren	66.000	66.000	63.432,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	19.000	19.738,00
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	18.000	18.000	18.188,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000	1.000	1.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.457,42
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.457,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.000	88.000	88.422,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.441	336.320	317.045,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	273.305	260.813	246.281,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.499	54.779	51.485,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.637	20.728	19.278,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	50	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	50	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	79.198	57.737,74
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.500	3.077,05
		6010000 Büromaterial	0	0	401,85
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	100	153,65
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	38.000	42.000	35.697,11
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	1.000	12.000	1.485,16
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.500	17.258	12.829,63
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	40	0,00
		6810000 Fachliteratur	300	300	489,99
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	3,30
		6850000 Reisekosten	500	1.000	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	4.000	5.000	3.600,00
14	66	Abschreibungen	1.525	1.100	1.026,31
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.331	900	833,06
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	194	200	193,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.500	6.587,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.000	7.500	6.587,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	405.266	424.168	382.396,62
20		Verwaltungsergebnis	-316.266	-336.168	-293.974,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-316.266	-336.168	-293.974,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,60
		7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0	0	0,60

Teilhaushalt

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **021** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **02105** Bürgerbüro

Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-0,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.266	-336.168	-293.975,05
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.565	122.120	77.508,48
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	76	55	96,48
		9601000 Umlage politische Gremien	1.824	1.517	1.739,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	20.235	22.847	34.079,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	8.821	8.988	6.535,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	8.113	6.972	8.065,00
		9604000 Umlage EDV	36.350	42.393	34.711,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	23.377	26.667	13.468,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	6.183	5.602	4.114,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.834	4.649	3.670,00
		9608000 Umlage Kasse	4.752	2.430	-28.969,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.565	-122.120	-77.508,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-431.831	-458.288	-371.483,53

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-7.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02107	Personenstandswesen	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0210700000	Personenstandswesen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Die Leistungen werden ab dem Jahr 2016 gegen Kostenerstattung durch die Stadt Bürstadt erbracht.

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Geburten oder Sterbefällen im Ausland
- Fortführung der Geburten- und Sterbebücher
- Nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden
- Entscheidung über den Antrag von Eheschließungen, Anmeldung der Eheschließung, Vornahme und - Beurkundung der Eheschließungen, Beurkundung namens-rechtlicher Erklärungen
- Familienbuch
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beratung, Aufnahme von Anträgen und deren Prüfung, sowie Begründung und Registrierung der Lebenspartnerschaft
- Mitteilungspflichten
- Beratung, Aufnahme von Anträgen zur Änderung des Vornamens, Gebührenfestsetzung, Urkundenausfertigung und persönliche Aushändigung der Urkunde und notwendige Mitteilungspflichten an andere Behörden
- Mitwirkung bei der Änderung des Familiennamens
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern einschließlich Archivierung der Unterlagen
- Mitwirkung bei Einbürgerungen
- Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Beurkundung und Beglaubigung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Beurkundung und Beglaubigung von eidesstattlichen Versicherungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und qualitätsvolle Abwicklung der Personenstandsangelegenheiten und korrekte Abwicklung aller Prozesse

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Behörden

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02107	Personenstandswesen	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27,28
		5100000 Verwaltungsgebühren	0	0	27,28
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	27,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.346	3.345	3.932,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.575	2.588	3.060,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	560	546	630,59
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	211	211	241,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685	5.785	5.486,50
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	100	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.100	5.100	5.012,53
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	50	50	0,00
		6810000 Fachliteratur	105	105	343,97
		6850000 Reisekosten	300	300	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	36.000	34.980,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.000	36.000	34.980,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.031	45.130	44.399,25
20		Verwaltungsergebnis	-45.031	-45.130	-44.371,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.031	-45.130	-44.371,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.031	-45.130	-44.371,97
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.455	21.179	29.281,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.824	1.517	1.739,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	17.102	19.309	28.802,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	292	232	184,00
		9608000 Umlage Kasse	237	121	-1.444,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.455	-21.179	-29.281,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.486	-66.309	-73.652,97

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0211000000	Ortsgericht, Schiedsstelle
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Ortsgerichtes
- Unterstützung der Schiedsgerichte
- Anwesenheits-/Beratungszeiten: Mittwochs von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	491,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	600	600	491,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	491,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.268	3.345	393,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.510	2.588	306,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	547	546	62,97
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	211	211	24,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	1.510	460,00
		6010000 Büromaterial	100	300	153,00
		6810000 Fachliteratur	50	50	0,00
		6850000 Reisekosten	300	300	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	300	500	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	360	360	307,00
14	66	Abschreibungen	170	170	169,93
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	170	170	169,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.548	5.025	1.023,13
20		Verwaltungsergebnis	-3.948	-4.425	-532,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.948	-4.425	-532,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.948	-4.425	-532,13
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.194	3.788	-928,01
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	14	10	16,99
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	392	442	660,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	180	183	133,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	166	142	165,00
		9604000 Umlage EDV	742	865	708,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	477	544	275,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	126	114	84,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	638	326	-3.888,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.194	-3.788	928,01

Teilhaushalt					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle			Hauptverwaltung
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.142	-8.213	395,88

			Teilhaushalt
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022		Brandschutz
Produkt	02201		Brandschutz
			GBI Ess

Produktbeschreibung

Produkt	0220100000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Technische Hilfeleistungen aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Brandsicherheitsdienst
- Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen und bei Messen, Märkten etc., Alarmierung der Feuerwehr und sofortige Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfall
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Überwachung der Brandschutzaufgaben, vorbeugender Brandschutz
- Vorbereitung der
 - a) Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren
 - b) Gebührenordnung für Feuerwehreinsätze
- Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern
- Erteilen der Betriebserlaubnis
- Beschaffung und Unterhaltung von KFZ und feuerwehrtechnischen Geräten

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Einhaltung der zehnminütigen Frist zwischen Alarmierung und Ankunft am Einsatzort nach § 3 Abs. 2 HBKG
- Aufrechterhaltung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft
- Gewährleistung eines zuverlässigen Brandsicherheitsdienstes und Brandschutz

Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Feuerwehrleute

Teilhaushalt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Brandschutz	
Produkt	02201	Brandschutz	GBI Ess

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	5.000	18.327,82
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	20.000	5.000	18.327,82
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	2.500	2.500,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	10.000	0	0,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500	2.500	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.785	19.062	19.612,43
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.029	17.029	17.029,52
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.756	2.033	2.582,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.285	26.562	40.440,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.660	92.614	93.541,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.411	62.345	64.878,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.250	13.049	13.307,71
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.500	8.200	9.384,20
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.999	5.020	5.135,57
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	1.000	0,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	3.000	3.000	835,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	50	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	50	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.457	207.814	149.327,31
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	1.000	84,68
		6010000 Büromaterial	100	100	322,70
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.200	1.000	1.362,96
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	30.000	30.000	24.977,70
		6055000 Treibstoffe	6.500	6.500	4.863,93
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	10.000	22.000	20.526,40
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	25.000	18.000	15.737,84
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	9.630	9.130	7.178,81
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.000	13.000	12.191,06
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	17.200	16.151,65
		6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	0	32.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	30.000	20.000	24.121,58
		6170000 Reinigung und Entsorgung	4.000	4.000	4.460,53
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	600	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	400	400	386,28
		6730000 Gebühren	100	100	69,96
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	1.304,42
		6810000 Fachliteratur	150	207	112,05
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	43,48
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	4.425	4.425	4.278,86
		6850000 Reisekosten	1.500	3.200	174,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	10.000	15.000	1.280,24
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	6.600	6.387,04
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.502	1.502	1.501,74
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	900	900	909,40

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 022 Brandschutz
 Produkt 02201 Brandschutz

GBI Ess

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	144.239	150.867	164.264,92
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	77.913	77.215	77.724,65
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.728	54.652	65.631,03
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.598	19.000	20.909,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	7.360	5.252,07
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	3.860	165,00
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.500	3.500	5.087,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100	1.100	1.043,05
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.100	1.100	1.043,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	532,97
		7020000 Grundsteuer	380	380	372,97
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.036	460.385	413.961,98
20		Verwaltungsergebnis	-357.751	-433.823	-373.521,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-357.751	-433.823	-373.521,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.183,08
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	169,58
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	10.013,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.304,90
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.304,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.878,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-357.751	-433.823	-364.643,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.439	177.885	127.026,01
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	96.140	87.703	95.952,01
		9601000 Umlage politische Gremien	10.941	9.103	10.431,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	653	737	1.099,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	12.398	15.000	14.092,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.601	3.669	2.667,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.311	2.846	3.292,00
		9604000 Umlage EDV	7.418	8.652	7.084,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.524	2.286	1.679,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.670	14.877	11.745,00
		9608000 Umlage Kasse	8.966	4.586	-54.661,00
		9609000 Umlage Bauhof	24.817	27.026	32.246,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	0	1.400	1.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-189.439	-177.885	-127.026,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.190	-611.708	-491.669,56

Teilhaushalt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Brandschutz	
Produkt	02201	Brandschutz	

GBI Ess

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	233.000	0,00	0,00	0,00	
	8420031 Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	20.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	8420040 zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück	0	0	46.000	0,00	0,00	0,00	
	8420041 4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	0	0	92.000	0,00	0,00	0,00	
	8420047 Digitalfunk Funksirenensteuerung	20.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8420048 Garagenanbau Feuerwehr Wattenheim	50.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	171.700	29.229,54	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	5.000	0	15.500	0,00	0,00	0,00	
	8433036 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis (in 2019: IDM Messgerät)	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8433044 Ersatzbeschaffung Sprungretter	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8433045 Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Atemschutz	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	21.617,37	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	3.637,85	0,00	0,00	
	8435009 Austausch der Notebooks Feuerwehr Biblis	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	15.000	3.974,32	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	105.000	0	404.700	29.229,54	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.000	0	-404.700	-29.229,54	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

		Teilhaushalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0230100000	Rettungs- und Wasserrettungsdienst
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Allgemeinheit
- DRK
- DLRG

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 023 Rettungsdienst
 Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	341,37
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	341,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	341,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.052,44
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.100	7.100	7.052,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	10.737	7.868,91
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	3.000	676,15
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	328,80
		6170000 Reinigung und Entsorgung	300	300	-69,78
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	5.437	6.933,74
14	66	Abschreibungen	3.526	5.028	5.295,79
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	2.767	2.767	3.113,67
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	398	1.900	1.821,17
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	361	360,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	3.037,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.100	3.100	3.037,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	153	153	153,55
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	153	153	153,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210	1.210	1.196,66
		7020000 Grundsteuer	310	310	307,66
		7030000 Kfz-Steuer	900	900	889,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.889	27.328	24.604,85
20		Verwaltungsergebnis	-27.589	-27.028	-24.263,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.589	-27.028	-24.263,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59,94
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	59,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-59,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.589	-27.028	-24.323,42
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.497	12.940	9.147,39
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	5.451	5.352	5.210,39
		9601000 Umlage politische Gremien	1.824	1.517	1.739,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	556	284	-3.389,00

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 023 Rettungsdienst
 Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9609000 Umlage Bauhof	207	225	269,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	0	4.400	4.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.497	-12.940	-9.147,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.086	-39.968	-33.470,81

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 023 Rettungsdienst
 Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	0	4.000	17.307,64	0,00	0,00	
	8408005 Investitionszuschuss an DLRG	4.000	0	4.000	6.752,64	0,00	0,00	
	8408007 Investitionszuschuss neues Fahrzeug DLRG (Mannschaftstransportwagen)	0	0	0	10.555,00	0,00	0,00	
	8408010 Investitionszuschuss an DRK für Sondersignalanlage	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	9.500	0	4.000	17.307,64	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500	0	-4.000	-17.307,64	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

		Teilhaushalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	
Produkt	02401	Katastrophenschutz	Hauptverwaltung /Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	0240100000	Katastrophenschutz
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung der zuständigen Behörden im Katastrophenschutz
- Beteiligung am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrguttransporte"
- Organisation und Durchführung der Deichverteidigung

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Prävention und Bekämpfung von Natur- und anderen Katastrophen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Allgemeinheit

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 024 Katastrophenschutz
 Produkt 02401 Katastrophenschutz

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	436,54
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	436,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	436,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.998	2.944	6.565,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.315	2.276	5.136,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	499	485	1.014,15
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	184	183	415,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	50	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	50	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	8.200	2.358,45
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.000	8.200	2.358,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.998	12.194	8.924,36
20		Verwaltungsergebnis	-6.498	-11.694	-8.487,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.498	-11.694	-8.487,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.498	-11.694	-8.487,82
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.843	6.086	249,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.824	1.517	1.739,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	783	884	1.319,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	180	183	133,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	166	142	165,00
		9604000 Umlage EDV	742	865	708,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	477	544	275,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	126	114	84,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	879	450	-5.361,00
		9609000 Umlage Bauhof	207	225	269,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.843	-6.086	-249,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.341	-17.780	-8.736,82

Teilhaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Henning Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	68.000	63.964,52
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.000	32.000	31.999,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.112,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.000	100.000	101.077,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.445	171.525	153.067,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010	45.010	14.758,88
14	66	Abschreibungen	667	0	255,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	91.000	126.926,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.122	307.535	295.008,51
20		Verwaltungsergebnis	-117.122	-207.535	-193.931,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-117.122	-207.535	-193.931,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.517,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	28.517,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.122	-207.535	-165.413,10
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.243	51.986	47.032,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.243	-51.986	-47.032,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.365	-259.521	-212.445,58

Teilhaushalt			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Henning Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	4.929,44	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	3.000	4.929,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-4.929,44	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0300100000	Fördermaßnahmen für Schüler
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bis 07/2013: Volle Unterstützung des Schulfördervereins Steinerwaldschule

Ab 08/2013: Verringerte Unterstützung des Fördervereins.

Grund: Aufnahme des Schulfördervereins Steinerwaldschule in das Programm "Familienfreundlicher Kreis Bergstraße" zum 1. August 2013.

Ab 08/2015: Zweite Gruppe für den Schulförderverein Steinerwaldschule Nordheim

- ab 08/2019: Übernahme der Trägerschaft der Schulkindbetreuung Nordheim

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Auftragsgrundlage

- Satzungen

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

- Schulkinder

Teilhaushalt			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	68.000	63.964,52
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	65.000	68.000	43.777,92
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	20.000	0	20.186,60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.000	32.000	31.999,98
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	32.000	31.999,98
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.112,92
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	5.112,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.000	100.000	101.077,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.445	171.525	153.067,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	121.373	132.075	118.080,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.117	28.985	25.260,29
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	508,75
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.955	10.465	9.218,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010	45.010	14.758,88
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.000	45.000	14.748,88
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10	10	10,00
14	66	Abschreibungen	667	0	255,56
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	667	0	255,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	91.000	126.926,15
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	50.000	91.000	120.000,00
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	0	0	6.926,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.122	307.535	295.008,51
20		Verwaltungsergebnis	-117.122	-207.535	-193.931,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-117.122	-207.535	-193.931,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.517,99
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	28.517,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	28.517,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.122	-207.535	-165.413,10
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.243	51.986	47.032,48
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	187	0	93,48
		9601000 Umlage politische Gremien	5.471	4.552	5.216,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	1.240	1.500	1.409,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	11.702	11.923	8.669,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	292	232	184,00

		Teilhaushalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9608000 Umlage Kasse	351	179	-2.139,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	0	1.700	1.700,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	0	31.900	31.900,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.243	-51.986	-47.032,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.365	-259.521	-212.445,58

Teilhaushalt			Hauptverwaltung
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	4.929,44	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	2.971,59	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	1.957,85	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	3.000	4.929,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-4.929,44	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Henning Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	1.540,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	569	569	569,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.369	9.869	2.110,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.274	32.749	31.970,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.818	2.906,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.212	47.074	9.460,88
14	66	Abschreibungen	9.437	9.492	9.435,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.500	40.620	17.201,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50	50	38,78
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	188,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.673	133.003	71.202,51
20		Verwaltungsergebnis	-105.304	-123.134	-69.091,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.304	-123.134	-69.091,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	4.000	3.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	4.000	3.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.304	-119.134	-65.591,87
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.547	205.066	191.402,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.547	-205.066	-191.402,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.851	-324.200	-256.994,32

Teilhaushalt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Henning Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	23.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.500	0	23.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-23.500	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0410100000	Kultur, Heimatgeschichte
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Durchführung der Vereinsförderrichtlinie für kulturtreibende Vereinen
- Unterstützung des Archivkreises Wattenheim
- Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins (mitsamt Heimatmuseum)
- Unterstützung des Betriebes des kommunalen Kinos
- Unterstützung von Büchereien
- Unterstützung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen
- Planung und logistische, rechtliche und finanzielle Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen
- Planung und Durchführung von Volksfesten
- a) Gurkenfest
- b) Kerwe Nordheim
- c) Kerwe Wattenheim

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Satzungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung | <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Touristen/-innen |
|--|---|

Teilhaushalt			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	1.540,70
		5002000 Eintrittsgelder	3.000	3.000	1.501,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.200	4.200	0,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	39,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	569	569	569,94
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	569	569	569,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	3.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.369	7.869	2.110,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.899	13.686	13.460,73
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.899	13.686	13.460,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.818	2.906,56
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll buchen)	3.000	2.818	2.906,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.112	31.974	9.370,88
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	3.000	4.000	-616,60
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	100	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	2.500	85,69
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000	4.162	4.085,37
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	-11,63
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	500	0,00
		6730000 Gebühren	100	100	69,96
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	1.548,49
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	959,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12	12	12,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	16.600	3.238,60
14	66	Abschreibungen	9.437	9.492	9.435,71
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	477	477	476,94
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.945	8.000	7.944,84
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962	962	961,81
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53	53	52,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	39.120	17.201,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	9.600	13.701,00
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	22.000	20.000	0,00
		7128004 Weiterleitung Standgelder Gurkenfest an den WVB	0	4.520	0,00
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	500	500	0,00
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	500	500	0,00
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	500	500	0,00
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.000,00
		7128200 Zuwendung Filminsel für gemeindliche kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50	50	38,78
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	50	50	38,78
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	188,67
		7020000 Grundsteuer	200	200	188,67

Teilhaushalt

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **041** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **04101** Kultur, Heimatgeschichte

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.698	97.340	52.602,33
20		Verwaltungsergebnis	-72.329	-89.471	-50.491,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-72.329	-89.471	-50.491,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	4.000	3.500,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	4.000	3.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	4.000	3.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.329	-85.471	-46.991,69
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.712	192.953	185.454,45
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	11.808	11.631	11.985,45
		9601000 Umlage politische Gremien	10.941	9.103	10.431,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	5.614	6.338	9.454,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	6.199	7.500	7.046,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	720	734	533,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	662	569	658,00
		9604000 Umlage EDV	2.967	3.461	2.834,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.908	2.177	1.099,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	505	457	336,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.668	3.719	2.936,00
		9608000 Umlage Kasse	2.039	1.043	-12.429,00
		9609000 Umlage Bauhof	20.681	22.521	26.871,00
		9620010 Kalkulatorische Miete Riedhalle	0	36.800	36.800,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	0	2.100	2.100,00
		9620030 Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim	0	6.600	6.600,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	0	38.500	38.500,00
		9620050 Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim	0	33.200	33.200,00
		9620080 Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle	0	6.500	6.500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.712	-192.953	-185.454,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.041	-278.424	-232.446,14

Teilhaushalt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	23.500	0,00	0,00	0,00	
	8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügelnzuchtverein	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße für den Radwegausbau	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.500	0	23.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-23.500	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

		Teilhaushalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04102	Städtepartnerschaften	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0410200000	Städtepartnerschaften
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordination und Unterstützung von Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften der Gemeinde Biblis
- Organisation von Veranstaltungen zur Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und zur Völkerverständigung, internationaler Kulturaustausch

Zu den Partnergemeinden der Gemeinde Biblis gehören insbesondere:

- Gravelines (Frankreich)
- Katy Wroclawske (Polen)
- Nittenau (Bayern)

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04102	Städtepartnerschaften	
			Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.375	19.063	18.510,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.267	15.003	14.577,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.922	2.833	2.751,99
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.186	1.227	1.180,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	90,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	90,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.975	35.663	18.600,18
20		Verwaltungsergebnis	-32.975	-33.663	-18.600,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.975	-33.663	-18.600,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.975	-33.663	-18.600,18
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.835	12.113	5.948,00
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.306	1.474	2.199,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	540	550	400,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	497	427	494,00
		9604000 Umlage EDV	2.226	2.596	2.125,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.431	1.633	825,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	379	343	252,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.750	1.395	1.101,00
		9608000 Umlage Kasse	852	436	-5.194,00
		9609000 Umlage Bauhof	207	225	269,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.835	-12.113	-5.948,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.810	-45.776	-24.548,18

Teilhaushalt

Produktbereich 05 soziale Leistungen
 Produktgruppe
 Produktbereich 05 soziale Leistungen

Henning Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.698	2.123	1.974,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162	1.162	1.221,23
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.120	9.570	9.511,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.980	12.855	12.707,15
20		Verwaltungsergebnis	-13.980	-12.855	-12.707,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.980	-12.855	-12.707,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.980	-12.855	-12.707,15
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.848	9.205	5.206,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.848	-9.205	-5.206,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.828	-22.060	-17.913,15

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	05	soziale Leistungen	
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	
Produkt	05001	Soziale Einrichtungen	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0500100000	Soziale Einrichtungen
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in oder Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen

- Hospiz Bergstraße
- Förderverein für Wohnsitzlose
- Förderverein Notfallseelsorge
- Lebenshilfe f. geistig Behinderte
- Verein f. Behinderte, Bensheim
- Bundesvereinigung Lebenshilfe
- Soz. Hilfe Straffällige

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Unterstützung sozialer Arbeit zur Prävention von Armut, sozialer Benachteiligung und Kriminalität

Auftragsgrundlage

- SGB

Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich 05 soziale Leistungen
 Produktgruppe 050 soziale Einrichtungen
 Produkt 05001 Soziale Einrichtungen

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162	1.162	1.102,03
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.162	1.162	1.102,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520	270	266,13
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	520	270	266,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.682	1.432	1.368,16
20		Verwaltungsergebnis	-1.682	-1.432	-1.368,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.682	-1.432	-1.368,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-1.432	-1.368,16
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-1.432	-1.368,16

Teilhaushalt			
Produktbereich	05	soziale Leistungen	
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	
Produkt	05002	Seniorenarbeit	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0500200000	Seniorenarbeit
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung bei der Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat
- Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Senioren

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich 05 soziale Leistungen
 Produktgruppe 050 soziale Einrichtungen
 Produkt 05002 Seniorenarbeit

hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.698	2.123	1.974,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.309	1.648	1.537,99
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	282	343	315,05
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	107	132	121,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	119,20
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	119,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.600	9.300	9.245,54
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.600	9.300	9.245,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.298	11.423	11.338,99
20		Verwaltungsergebnis	-12.298	-11.423	-11.338,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.298	-11.423	-11.338,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.298	-11.423	-11.338,99
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.711	6.300	4.292,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.824	1.517	1.739,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.044	1.179	1.759,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.167	930	734,00
		9608000 Umlage Kasse	435	223	-2.652,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.241	1.351	1.612,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	0	1.100	1.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.711	-6.300	-4.292,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.009	-17.723	-15.630,99

Teilhaushalt

Produktbereich 05 soziale Leistungen
 Produktgruppe 051 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 05101 Soziale Hilfen

Henning Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.137	2.905	914,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.567	1.769	2.638,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.167	930	734,00
		9608000 Umlage Kasse	403	206	-2.458,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.137	-2.905	-914,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.137	-2.905	-914,00

Teilhaushalt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Henning Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	188.196	125.248,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.316,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	730.400	517.241	755.711,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.118	53.009	53.534,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.059.518	762.446	936.811,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.083.667	2.066.694	1.901.593,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.775	237.972	159.359,81
14	66	Abschreibungen	193.178	191.735	195.445,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.384.535	1.347.700	1.192.128,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	667	667	624,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.955.822	3.844.868	3.449.151,32
20		Verwaltungsergebnis	-2.896.304	-3.082.422	-2.512.340,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.896.304	-3.082.422	-2.512.340,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.760,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-1.000	13.639,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.896.304	-3.083.422	-2.498.700,74
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	452.700	448.473	310.088,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-452.700	-448.473	-310.088,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.349.004	-3.531.895	-2.808.789,65

Teilhaushalt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Henning Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	110.000	9.408,11	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	0	131.000	25.459,83	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	63.000	0	241.000	34.867,94	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.000	0	-241.000	-34.867,94	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pustblume	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0600100000	Kindertagesstätte Pustblume
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Abholen und Servieren des Essens
- Betreuung der Kinder während des Essens
- Küchendienst
- Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Kindergartengebühren und des Verpflegungsgeldes
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber, Förderung von Integrationskindern
- Vorbereitung der Kindergartensatzung und der Richtlinien für Elternbeiräte
- Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Pustblume

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppen

- Eltern und Kinder

Teilhaushalt			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pustebume	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.000	97.068	66.699,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	100.000	60.204	38.815,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	37.000	36.864	27.884,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	412.600	300.630	468.795,12
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	150.000	134.000	147.092,02
		5421400 Landeszuwendung Integration	30.000	19.950	67.573,10
		5421600 Sprachförderung	10.000	10.000	8.350,00
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	2.600	0	0,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	220.000	136.680	245.780,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.262	30.343	30.563,04
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.343	19.343	19.343,72
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.919	11.000	11.219,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	579.862	428.041	566.057,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.233.138	1.267.676	1.241.006,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	953.883	979.833	980.321,28
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.021	2.816	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	198.723	204.390	182.659,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.100	1.763	2.048,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	74.711	78.174	75.613,75
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	600	600	337,86
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	100	100	26,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	50	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll buchen)	0	50	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.170	108.545	86.068,87
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	88,43
		6010000 Büromaterial	200	500	810,26
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.500	1.259,69
		6012000 Mittagsverpflegung	35.000	30.000	23.936,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	6.000	8.325	3.297,16
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	13.000	13.000	11.110,66
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	2.500	5.000	3.966,72
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.200	2.200	1.162,19
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	0	0	104,79
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.000	16.400	12.976,93
		6170000 Reinigung und Entsorgung	12.800	12.800	16.457,40
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	320,75
		6730000 Gebühren	500	500	287,20
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	2.300	596,70
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.500	7.500	6.370,83
		6810000 Fachliteratur	1.100	1.100	1.413,34
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	650	700	704,51
		6850000 Reisekosten	1.000	1.000	76,78
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	123,11
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	4.000	788,60
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	220	220	216,82

Teilhaushalt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 06001 Kindertagesstätte Pustebume

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	95.158	94.336	94.954,79
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	86.589	86.669	86.765,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.490	5.467	5.888,56
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.079	2.200	2.300,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	367	367	365,51
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	367	367	365,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.423.833	1.470.974	1.422.396,00
20		Verwaltungsergebnis	-843.971	-1.042.933	-856.338,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-843.971	-1.042.933	-856.338,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.078,06
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	1.000	1.078,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-1.000	-578,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-843.971	-1.043.933	-856.916,90
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.812	153.831	73.445,28
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	615	1.114	1.637,28
		9601000 Umlage politische Gremien	5.471	4.552	5.216,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.175	1.327	1.979,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	12.398	15.000	14.092,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	33.306	33.934	24.674,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	30.629	26.322	30.451,00
		9604000 Umlage EDV	7.418	8.652	7.084,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	23.343	21.150	15.533,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	16.045	12.785	10.094,00
		9608000 Umlage Kasse	10.716	5.481	-65.326,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.015	993	1.140,00
		9609000 Umlage Bauhof	20.681	22.521	26.871,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.812	-153.831	-73.445,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.006.783	-1.197.764	-930.362,18

Teilhaushalt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pustoblume

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.633,55	0,00	0,00	
	8420005 Beschattungsanlage Matschspielplatz Kita Pustoblume	0	0	0	4.633,55	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	60.000	13.077,01	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	5.935,89	0,00	0,00	
	8434042 Container Kita Pustoblume	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	2.703,07	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	4.438,05	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	60.000	17.710,56	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-60.000	-17.710,56	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0600200000	Kindertagesstätte Glückskäfer
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
- Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Abholen und Servieren des Essens
- Betreuung der Kinder während des Essens
- Küchendienst
- Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Kindergartengebühren und des Verpflegungsgeldes
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber
- Förderung von Integrationskindern
- Vorbereitung der Kindertagesstättenordnung und der Richtlinien für Elternbeiträge
- Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung in

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppen

- Eltern und Kinder

Teilhaushalt			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	91.128	58.549,60
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	100.000	61.128	38.113,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	35.000	30.000	20.436,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	317.800	216.611	286.916,58
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	100.000	48.000	52.193,94
		5421400 Landeszuwendung Integration	67.800	68.611	68.612,64
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	150.000	100.000	166.110,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.277	14.583	14.889,70
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.707	4.013	4.318,89
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.570	10.570	10.570,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,10
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	467.077	322.322	360.355,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822.529	751.430	648.809,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	694.869	579.168	528.711,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.021	2.816	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.225	120.166	77.806,82
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	882	1.024,47
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	52.514	45.698	40.896,18
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	2.000	2.000	0,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	600	600	369,81
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	50	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll buchen)	0	50	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.330	74.452	48.123,34
		6010000 Büromaterial	150	400	402,51
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	547,15
		6012000 Mittagsverpflegung	30.000	30.000	20.188,80
		6013000 Sonstige Verpflegung	4.000	3.472	2.764,69
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	10.000	8.600	6.873,43
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	4.000	4.000	2.048,81
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.200	800	502,04
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.000	11.700	2.341,07
		6170000 Reinigung und Entsorgung	11.000	9.000	9.015,43
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	320,74
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	72.000	0	0,00
		6730000 Gebühren	80	80	69,96
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	500	397,30
		6810000 Fachliteratur	1.400	1.400	1.673,96
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	600	600	638,10
		6850000 Reisekosten	500	500	51,68
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	287,67
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	25.628	25.301	27.616,96
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.303	22.000	23.590,27

Teilhaushalt

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **060** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt **06002** Kindertagesstätte Glückskäfer

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.224	2.300	2.728,28
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.101	1.001	1.298,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	996.487	851.233	724.549,33
20		Verwaltungsergebnis	-529.410	-528.911	-364.193,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-529.410	-528.911	-364.193,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	682,65
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	682,65
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	217,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-529.410	-528.911	-363.976,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.263	115.779	58.875,02
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	14.731	14.072	14.733,02
		9601000 Umlage politische Gremien	1.824	1.517	1.739,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	914	1.032	1.539,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	12.398	15.000	14.092,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	19.803	20.177	14.671,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	18.212	15.651	18.106,00
		9604000 Umlage EDV	7.418	8.652	7.084,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	13.879	12.576	9.236,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.669	9.298	7.341,00
		9608000 Umlage Kasse	7.588	3.881	-46.259,00
		9608500 Umlage Steueramt	419	410	470,00
		9609000 Umlage Bauhof	12.408	13.513	16.123,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.263	-115.779	-58.875,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-650.673	-644.690	-422.851,02

Teilhaushalt			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	0	61.000	12.382,82	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	7.000	0	6.000	6.043,17	0,00	0,00	
	8434043 Container Kita Glückskäfer	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	4.000	0	1.000	4.184,22	0,00	0,00	
	8436004 Büromöbel Kita Glückskäfer	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8437000 Sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Allgemein	6.000	0	4.000	2.155,43	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	28.000	0	61.000	12.382,82	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	0	-61.000	-12.382,82	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0600300000	Kindertagesstätten anderer Träger
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung der beiden konfessionellen Kindertagesstätten
- kath. Kita Sonnenschein (Biblis) und
- ev. Kita Nordheim
- gemäß vertraglicher Vereinbarung
- Berechnung und Zahlung der Betriebskostenzuschüsse
- Sonstige Unterstützung gemäß der geschlossenen Vereinbarungen
- Berechnung und Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Landes
- Unterhaltung der Kindertagesstätten anderer Träger

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
- Vereinbarungen mit kirchlichen Trägern

- Eltern und Kinder

- Evangelische Regionalverwaltung Starkenburg-Ost

- Bischöfliches Ordinariat Mainz

Teilhaushalt			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger	
			Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.316,87
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.316,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.193	6.193	6.193,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6.193	6.193	6.193,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.193	6.193	8.510,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.766	6.083	3.909,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.456	4.742	3.036,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	937	953	631,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	373	388	241,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	2.130,72
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	1.830,05
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	0	300,67
14	66	Abschreibungen	59.943	59.598	59.597,63
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	15.826	15.826	15.825,98
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.390	39.390	39.389,71
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.727	4.382	4.381,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.384.135	1.347.300	1.190.778,00
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	489.300	489.300	433.000,00
		7124101 Sonder-Bauzuschuss konfessionelle Kitas	0	35.000	0,00
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	30.000	30.000	30.000,00
		7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	-50.000	-50.000	0,00
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	914.835	843.000	595.420,14
		7124210 Rückstellung Ev. Kita Nordheim	0	0	132.357,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.451.844	1.414.481	1.256.416,34
20		Verwaltungsergebnis	-1.445.651	-1.408.288	-1.247.905,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.445.651	-1.408.288	-1.247.905,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.445.651	-1.408.288	-1.247.905,50
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.645	86.493	81.373,76
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	73.694	72.626	74.761,76
		9601000 Umlage politische Gremien	5.471	4.552	5.216,00

Teilhaushalt

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **060** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt **06003** Kindertagesstätten anderer Träger

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	392	442	660,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	2.480	3.000	2.818,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.042	1.627	1.285,00
		9608000 Umlage Kasse	1.257	643	-7.666,00
		9609000 Umlage Bauhof	3.309	3.603	4.299,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-88.645</u>	<u>-86.493</u>	<u>-81.373,76</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.534.296	-1.494.781	-1.329.279,26

Teilhaushalt

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **060** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt **06003** Kindertagesstätten anderer Träger

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8408006 Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	
Produkt	06101	Jugendarbeit	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0610100000	Jugendarbeit
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

- Logistische, versicherungsrechtliche und finanzielle Organisation und Durchführung der Ferienspiele in Kooperation mit den Vereinen
- Unterstützung des Jugendcafés "Na Sowas"
- Unterstützung des Programms "Jugendtreff" im Bürgerzentrum

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	
Produkt	06101	Jugendarbeit	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00
		5002000 Eintrittsgelder	4.000	4.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.199	600	599,97
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	599	0	599,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	600	600	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.199	4.600	599,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.393	4.248	3.948,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.617	3.297	3.076,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	563	687	630,29
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	213	264	242,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.475	40.275	12.071,22
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	5.950	5.950	1.361,58
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	20.000	23.800	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	10.500	10.684,64
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25,00
14	66	Abschreibungen	783	800	782,07
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	783	800	782,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	1.350,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	1.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.051	45.723	18.152,04
20		Verwaltungsergebnis	-35.852	-41.123	-17.552,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.852	-41.123	-17.552,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.852	-41.123	-17.552,07
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.568	15.167	9.380,82
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	347	343	350,67
		9600000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.956,15
		9601000 Umlage politische Gremien	1.824	1.517	1.739,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	783	884	1.319,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.334	1.860	1.468,00
		9608000 Umlage Kasse	1.246	637	-7.596,00

			Teilhaushalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	061	Jugendarbeit		
Produkt	06101	Jugendarbeit		
			Hauptverwaltung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9609000 Umlage Bauhof	1.034	1.126	1.344,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	0	8.800	8.800,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.568</u>	<u>-15.167</u>	<u>-9.380,82</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.420	-56.290	-26.932,89

Gemeinde Biblis
2022

		Teilhaushalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06301	Spielplätze	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	0630100000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Kontrolle und Unterhaltung der insgesamt 12 Spielplätze
- Aufbau, Austausch und regelmäßige Prüfung von Spielgeräten
- Pflege der Rasenflächen auf den Spielplätzen

Vorhandene Spielplätze:

Bei den Anstreichern

Gänsau

Mozartstraße

Wacholderweg

Danzigerstraße

An der B44

Sportanlage Wattenheim

Neugasse

Altes Rathaus

Domstiftstraße

Nato-Straße

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern
- Neuauflage eines Konzepts über die Entwicklung der Spielplätze bis zum Jahr 2020 mit dem Ziel, die Anzahl der Spielplätze zu reduzieren, stattdessen aber die Qualität der übrigen Spielplätze zu verbessern
- Verbesserung der Qualität der stark frequentierten Spielplätze durch Sonderinvestitionen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

Teilhaushalt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06301	Spielplätze

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.187	1.290	1.287,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.137	1.140	1.137,34
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	50	150	150,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.187	1.290	1.287,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.841	37.257	3.918,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.724	15.527	3.061,30
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	8.000	16.782	0,00
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-9.000	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.067	3.892	605,21
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	1.056	252,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	13.200	10.965,66
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	614,20
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	0	269,32
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	11.500	7.060,22
		6165001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	0	0	173,65
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0	0	1.039,47
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.800	1.700	1.808,80
14	66	Abschreibungen	11.666	11.700	12.493,81
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	11.402	11.000	11.826,19
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	264	700	667,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	259,15
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	300	300	259,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.607	62.457	27.637,61
20		Verwaltungsergebnis	-41.420	-61.167	-26.350,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-41.420	-61.167	-26.350,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.000,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	14.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.420	-61.167	-12.350,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.412	77.203	87.014,03
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	5.479	4.748	5.420,03

Teilhaushalt

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **063** sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **06301** Spielplätze

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	392	442	660,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	2.480	3.000	2.818,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	560	287	-3.416,00
		9609000 Umlage Bauhof	62.042	67.564	80.614,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-72.412</u>	<u>-77.203</u>	<u>-87.014,03</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.832	-138.370	-99.364,30

Teilhaushalt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06301	Spielplätze

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	110.000	4.774,56	0,00	0,00	
	8420046 Mehrgenerationenanlage	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8423006 Investitionen in Kinderspielplätze (06301)	15.000	0	10.000	4.774,56	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	110.000	4.774,56	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-110.000	-4.774,56	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe
 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Henning Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	479,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	300	479,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	475,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	40.000	37.959,01
14	66	Abschreibungen	7.621	4.355	4.354,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	8.055	7.405,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.176	52.910	50.194,37
20		Verwaltungsergebnis	-55.176	-52.610	-49.715,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.176	-52.610	-49.715,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.176	-52.610	-49.715,37
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.987	1.635	-275,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.987	-1.635	275,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.163	-54.245	-49.439,53

Teilhaushalt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Henning Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

		Teilhaushalt	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0700100000	Gesundheit und Lebensqualität
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung an der Jugend- und Drogenberatungsstelle "Prisma"
- Kostenbeteiligung an der Schnakenbekämpfung durch die KABS
- Verkauf von subventionierten Restmüllsäcken an junge Familien zur Entsorgung von Windeln

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Förderung der Gesundheit und Lebensqualität
- Ansiedlung einer ausreichenden Anzahl von Hausärzten

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

- Bürger/-innen

Teilhaushalt

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 070 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	479,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	300	479,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	300	479,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	475,43
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	475,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	40.000	37.959,01
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	4.645,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.000	35.000	33.314,01
14	66	Abschreibungen	7.621	4.355	4.354,25
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	7.621	4.355	4.354,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	8.055	7.405,68
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.055	8.055	7.405,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.176	52.910	50.194,37
20		Verwaltungsergebnis	-55.176	-52.610	-49.715,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.176	-52.610	-49.715,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.176	-52.610	-49.715,37
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.987	1.635	-275,84
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	1.103	1.016	1.190,16
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	583	465	367,00
		9608000 Umlage Kasse	301	154	-1.833,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.987	-1.635	275,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.163	-54.245	-49.439,53

Teilhaushalt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8408004 Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 08 Sportförderung

Henning Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	1.200	9.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	1.456,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.471	102.471	102.471,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.911	105.111	113.067,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.877	43.123	37.321,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	184	139,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.425	243.783	176.282,28
14	66	Abschreibungen	146.137	146.468	146.612,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.200	24.000	22.742,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.600	7.600	7.545,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	223,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	389.464	465.383	390.866,64
20		Verwaltungsergebnis	-255.553	-360.272	-277.799,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-255.553	-360.272	-277.799,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.003,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	509,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	494,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.553	-360.272	-277.304,80
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	297.900	297.900,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.717	615.000	589.540,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175.717	-317.100	-291.640,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-431.270	-677.372	-568.945,76

Teilhaushalt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

Henning Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	2.017,92	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	26.500	6.008,80	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	9.000	0	41.500	8.026,72	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-41.500	-8.026,72	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	
Produkt	08001	Sportförderung	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	0800100000	Sportförderung
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Sport treibenden Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen
- Organisation und Durchführung der Sportlerehrung

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Förderung von körperlicher Aktivität zum Erhalt von Gesundheit und Wohlergehen der Bevölkerung
- Steigerung der Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen, besonders der jugendlichen Mitglieder

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppen

- Vereine
- Bürger/-innen

Teilhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 080 Förderung des Sports
 Produkt 08001 Sportförderung

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.867	8.831	12.171,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.830	6.827	9.479,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.485	1.454	1.932,36
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	552	550	759,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	50	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	50	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	4.120,56
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	5.300	5.300	4.120,56
14	66	Abschreibungen	1.923	1.923	1.923,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.923	1.923	1.923,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.200	24.000	22.742,25
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	17.702,25
		7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße	5.200	6.000	5.040,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.290	40.104	40.957,65
20		Verwaltungsergebnis	-39.290	-40.104	-40.957,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.290	-40.104	-40.957,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.290	-40.104	-40.957,65
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.498	449.586	443.702,47
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	271	233	309,47
		9601000 Umlage politische Gremien	7.294	6.069	6.954,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.697	1.916	2.858,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	540	550	400,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	497	427	494,00
		9604000 Umlage EDV	2.226	2.596	2.125,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.431	1.633	825,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	379	343	252,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.042	1.627	1.285,00
		9608000 Umlage Kasse	914	467	-5.569,00
		9609000 Umlage Bauhof	207	225	269,00
		9620010 Kalkulatorische Miete Riedhalle	0	113.600	113.600,00

Teilhaushalt

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **080** Förderung des Sports
 Produkt **08001** Sportförderung

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	0	25.200	25.200,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	0	3.300	3.300,00
		9620070 Kalkulatorische Miete Stadion Biblis	0	93.500	93.500,00
		9620080 Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle	0	107.900	107.900,00
		9620090 Kalkulatorische Miete Stadion Nordheim	0	40.000	40.000,00
		9620100 Kalkulatorische Miete Stadion Wattenheim	0	50.000	50.000,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.498	-449.586	-443.702,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.788	-489.690	-484.660,12

Gemeinde Biblis
2022

			Teilhaushalt
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08101	Sportanlagen	Marco Mews

Produktbeschreibung

Produkt	0810100000	Sportanlagen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Verwaltung der Pfaffenauhalle
 - Vermietung der Pfaffenauhalle
 - Unterhaltung und Verwaltung des Pfaffenau-Stadions
 - Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Nordheim
 - Vermietung der Sportanlage Nordheim
 - Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Wattenheim
 - Bauliche Unterhaltung des Pfaffenaustadions sowie der Pfaffenauhalle
- *Die Riedhalle ist dem Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen zugeordnet.

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

- Bürger/-innen
- Sportvereine

Teilhaushalt			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08101	Sportanlagen	

Marco Mews

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
		5004000 Pächterträge	104	104	104,20
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	36	36	36,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	1.200	9.000,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	30.000	1.200	9.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	1.456,25
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.300	1.300	1.456,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.471	102.471	102.471,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.982	19.982	19.982,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	82.489	82.489	82.489,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.911	105.111	113.067,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.010	34.292	25.149,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.387	23.497	19.145,98
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	2.000	3.388	0,00
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-2.000	0	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	574	570	560,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.160	4.989	3.927,35
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.889	1.848	1.515,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	134	139,39
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	134	131,15
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	8,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.125	238.483	172.161,72
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	66.000	79.000	52.069,74
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.000	5.000	3.166,36
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	62.800	79.382,62
		6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	35.000	28.000	0,00
		6161303 Erneuerung Flutlicht Sportplatz Wattenheim	10.000	22.000	0,00
		6161304 Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wattenheim	0	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	25.000	28.558	23.366,54
		6730000 Gebühren	350	350	279,84
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.075	2.075	3.485,47
		6770001 Sportstättenkonzept	0	10.000	9.681,36
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	700	700	729,79
14	66	Abschreibungen	144.214	144.545	144.689,47
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.713	140.000	139.712,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.411	4.045	4.283,21
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	500	693,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.600	7.600	7.545,53
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	7.600	7.600	7.545,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	223,54
		7020000 Grundsteuer	225	225	223,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.174	425.279	349.908,99

Teilhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 081 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08101 Sportanlagen

Marco Mews

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-216.263	-320.168	-236.841,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-216.263	-320.168	-236.841,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.003,58
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.003,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	509,19
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	509,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	494,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.263	-320.168	-236.347,15
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	297.900	297.900,00
		9520000 Erlöse aus kalkulatorischer Miete	0	297.900	297.900,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.219	165.414	145.838,49
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	37.246	36.101	37.929,49
		9601000 Umlage politische Gremien	5.471	4.552	5.216,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.828	2.064	3.078,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	37.194	45.001	42.275,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	9.627	7.671	6.056,00
		9608000 Umlage Kasse	4.811	2.461	-29.330,00
		9609000 Umlage Bauhof	62.042	67.564	80.614,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.219	132.486	152.061,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.482	-187.682	-84.285,64

Teilhaushalt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder
Produkt	08101	Sportanlagen

Marco Mews

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	2.017,92	0,00	0,00	
	8420049 Skateranlage Pfaffenau	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8423008 Neuer Zaun Pfaffenaustadion	0	0	0	2.017,92	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	26.500	6.008,80	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	6.000	0	7.500	6.008,80	0,00	0,00	
	8434032 Sportgeräte Kraftraum Pfaffenauhalle (TG Biblis)	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	9.000	0	41.500	8.026,72	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-41.500	-8.026,72	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen

Produktgruppe

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen

Alexander Dinges

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000	1.070,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550.000	428.800	121.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.765	10.765	10.765,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	580.765	455.565	148.135,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.354	121.531	76.018,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.750	1.299.015	158.652,75
14	66	Abschreibungen	16.918	16.918	16.917,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	725.022	1.437.464	251.589,12
20		Verwaltungsergebnis	-144.257	-981.899	-103.454,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-144.257	-981.899	-103.454,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	215.262,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	215.262,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.257	-981.899	111.808,59
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.098	37.933	31.582,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.098	-37.933	-31.582,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.355	-1.019.832	80.226,11

Teilhaushalt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
Produktgruppe		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen

Alexander Dinges

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	564.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	564.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	855.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.700	0	0	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Alexander Dinges

Produktbeschreibung

Produkt	0900100000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Erstellen und Fortschreiben des Flächennutzungsplanes
- Erstellen und Fortschreiben des Landschaftsplanes
- Erstellen und Fortschreiben von Bebauungsplänen
- Erfassen und Fortschreiben grundstücksbezogener Basisinformationen mittels GIS
- Herstellung und Fortführung der Ortspläne und -karten
- Umsetzung des Förderprogramms Stadttumbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Entwicklung der baulichen und flächennutzungsmäßigen Situation
- Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel III und des Riedhallenvorplatzes bis 2017
- Erstellung eines Leerstandskatasters
- Erstellung eines integrierten Handlungskonzepts
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit

Auftragsgrundlage

- Hess. Bauordnung

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000,00
		5004000 Pächterträge	15.000	15.000	15.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000	1.070,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	5.000	1.000	1.070,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550.000	428.800	121.300,00
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	150.000	0	0,00
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtbau	400.000	428.800	121.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.765	10.765	10.765,06
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.765	10.765	10.765,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	580.765	455.565	148.135,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.354	121.531	76.018,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	78.210	86.744	49.043,13
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	6.000	10.360	12.346,82
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-6.000	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.360	17.463	10.835,74
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.784	6.964	3.792,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.750	1.299.015	158.652,75
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6.000	8.500	5.120,02
		6120000 Budget Bebauungspläne	100.000	0	0,00
		6120001 Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3	0	40.000	6.745,80
		6120002 Bebauungsplan Goethestraße	0	0	892,50
		6120003 Planungsleistungen Entwicklung des Ortskerns	0	10.000	0,00
		6120004 Bebauungsplan Waisenstück für Gewerbeansiedlung	0	7.500	0,00
		6120005 Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle	0	7.500	1.883,18
		6120008 Bebauungsplan Südlanzunge (Wiederaufnahme)	0	10.000	0,00
		6120009 Bebauungsplan Park & Ride Parkplatz Bahnhof	0	0	0,00
		6120010 Bebauungsplan ""Beim Kreuz""	0	35.000	0,00
		6120011 Bebauungsplan / Flächennutzungsplan-Änderung Reitgelände Nordheim	0	20.000	0,00
		6120012 Bebauungsplan Brücklache II	0	15.000	2.975,00
		6120013 Bebauungsplan Nordheim "Hinter der Straße zum Steiner Wald"	0	10.000	0,00
		6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk)	0	40.000	0,00
		6120031 Bebauungsplan Am Golfpark (Änderung)	0	7.500	11.658,14
		6121002 Flächennutzungsplanänderung Pfaffenau (Mitschgebiet)	0	0	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	8.515	9.239,99
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	5.000	3.025,58
		6770005 Stadtumbaumanagement	321.500	100.000	110.774,30
		6770006 Planungskosten Stadtbau Rathausquartier Nord / Süd	0	160.000	3.209,11
		6770008 Stadtbau Planungskosten Parkraumbewirtschaftung	0	55.000	0,00
		6770009 Stadtbau Bahnhofsunterführung	0	0	0,00
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	0	50.000	0,00
		6770011 Stadtbau Sanierung altes Rathaus (Fassade und Fenster)	0	600.000	0,00
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	70.000	95.000	380,80
		6770014 Freizeitanlage Pfaffenau	0	0	0,00
		6770016 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	80.000	0	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
 Produktgruppe **090** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **09001** Räumliche Planung und Entwicklung

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6810000 Fachliteratur	250	1.000	697,80
		6850000 Reisekosten	1.000	1.500	177,25
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	138,28
		6880000 Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	1.735,00
14	66	Abschreibungen	16.918	16.918	16.917,72
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	16.918	16.918	16.917,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	725.022	1.437.464	251.589,12
20		Verwaltungsergebnis	-144.257	-981.899	-103.454,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-144.257	-981.899	-103.454,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	215.262,65
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	212.312,95
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	2.949,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	215.262,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.257	-981.899	111.808,59
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.098	37.933	31.582,48
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	10.437	10.314	10.560,48
		9601000 Umlage politische Gremien	7.294	6.069	6.954,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.003	3.390	5.057,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.620	1.651	1.200,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.490	1.281	1.481,00
		9604000 Umlage EDV	6.677	7.787	6.376,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.294	4.898	2.474,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.136	1.029	756,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	688	352	-4.194,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.098	-37.933	-31.582,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.355	-1.019.832	80.226,11

Teilhaushalt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	564.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	564.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	564.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK	855.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Summe	855.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.700	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Alexander Dinges

Teilergebnshaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	281.058	281.007,41
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	3.921,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	102.000	12.171,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	306.100	383.158	297.099,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.137	130.648	92.023,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	141	139,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.805	178.405	168.285,97
14	66	Abschreibungen	97.838	100.659	111.148,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.700	1.700	1.874,80
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150	16.150	15.602,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.630	427.703	389.074,95
20		Verwaltungsergebnis	-70.530	-44.545	-91.975,00
21	56-57	Finanzerträge	500	500	395,78
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	500	500	395,78
24		Ordentliches Ergebnis	-70.030	-44.045	-91.579,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.197,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.450,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.746,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.030	-44.045	-81.832,36
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.339	386.954	271.509,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-394.339	-386.954	-271.509,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.369	-430.999	-353.341,88

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Alexander Dinges

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	3.207.672	59.088,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	5.000	1.973,38	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	102.000	0	3.212.672	61.061,38	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	300.000	1.944,20	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.256,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	75.000	0	301.500	5.200,68	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.000	0	2.911.172	55.860,70	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1000100000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen zu Anträgen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Erteilung von Verzichtserklärungen
- Vorbereitung der Stellplatzsatzung
- Erhebung von Ablösungen nach der Stellplatzsatzung

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Hess. Bauordnung

- Bürger/-innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.426	70.654	52.668,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.339	51.651	36.895,68
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	2.500	4.144	4.938,67
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-2.500	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.534	10.706	7.941,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.553	4.153	2.892,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	479,36
		6810000 Fachliteratur	500	500	479,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.926	71.154	53.148,28
20		Verwaltungsergebnis	-50.826	-71.054	-53.148,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.826	-71.054	-53.148,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.826	-71.054	-53.148,28
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.078	28.444	18.199,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.588	12.138	13.908,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.697	1.916	2.858,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.080	1.101	800,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	993	854	988,00
		9604000 Umlage EDV	4.451	5.191	4.250,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.863	3.265	1.649,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	757	686	504,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.209	2.557	2.019,00
		9608000 Umlage Kasse	1.440	736	-8.777,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.078	-28.444	-18.199,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.904	-99.498	-71.347,28

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	
Produkt	10101	Wohnbauförderung	Alexander Dinges

Produktbeschreibung

Produkt	1010100000	Wohnbauförderung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Ankauf von Grundstücken zur Vermarktung von Wohnbaugelände
- Vergabe von Arbeitgeberdarlehen zum Wohnungsbau

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Förderung der Schaffung von Wohnraum
- Vermarktung von Bauplätzen

Auftragsgrundlage

- Hess. Bauordnung

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	
Produkt	10101	Wohnbauförderung	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	102.000	0,00
		5309001 Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III	0	102.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	102.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.894	29.616	23.117,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.569	16.379	10.579,47
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	2.500	4.144	4.938,75
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-2.500	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.581	3.414	2.453,46
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.400	4.387	4.344,15
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.344	1.292	801,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	159	159	158,87
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	159	159	158,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100	100	81,72
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	100	100	81,72
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	67,97
		7020000 Grundsteuer	150	150	67,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.303	30.025	23.426,31
20		Verwaltungsergebnis	-26.303	71.975	-23.426,31
21	56-57	Finanzerträge	500	500	395,78
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	500	500	395,78
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	500	500	395,78
24		Ordentliches Ergebnis	-25.803	72.475	-23.030,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.803	72.475	-23.030,53
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.276	56.376	22.638,31
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	26.865	26.887	26.892,31
		9601000 Umlage politische Gremien	9.118	7.586	8.693,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.828	2.064	3.078,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	900	917	667,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	828	711	823,00
		9604000 Umlage EDV	3.709	4.326	3.542,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.385	2.721	1.374,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	631	572	420,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	10.210	8.136	6.423,00

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	
Produkt	10101	Wohnbauförderung	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9608000 Umlage Kasse	4.802	2.456	-29.274,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-61.276</u>	<u>-56.376</u>	<u>-22.638,31</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.079	16.099	-45.668,84

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	3.207.672	59.088,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	100.000	0	3.207.672	59.088,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	5.000	1.973,38	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.000	0	5.000	1.973,38	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	102.000	0	3.212.672	61.061,38	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	300.000	44,51	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	44,51	0,00	0,00	
	8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung Nordheim und HG IV und V	60.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	60.000	0	300.000	44,51	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.000	0	2.912.672	61.016,87	0,00	0,00	

Teilhaushalt			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	Marco Mews

Produktbeschreibung

Produkt	1020100000	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung und Verwaltung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke
- Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen

Die hier geführten Objekte sind im Einzelnen:

Biblis

Bahnhofstraße 19, Bahnhofstraße 21, Bachgasse 1a (eh. Enggasse 8) Einfamilienhaus, Darmstädter Straße 31 - alter kath. Kindergarten, Darmstädter Straße 29, Eichendorffstraße 7 - Mehrfamilienhaus, Goethestraße 21 - Mehrfamilienhaus, Hintergasse 3 (komm. Kino) - Lagergebäude, Hochschildstraße 4 - Einfamilienhaus, Hochschildstraße 8 - Einfamilienhaus, Kleine Rosengasse 2, Lenastraße 18 - Mehrfamilienhaus, Sebastianusstraße 40 und 42 - Mehrfamilienhäuser, Berliner Str. 36 - Wohnung Feuerwehrgebäude Biblis, Wattenheimer-Str. 11 - Wohnhaus / DRK-Heim, Kapellche an der Weschnitz, Neue Friedhofstraße 33 - Bürogebäude, Außerhalb 42 - Umkleideräume Badensee, Bachgasse 3c (eh. Enggasse 1) - ehem. landw. Betrieb, Altes Wasserwerk Biblis, Außerhalb, Bahnhofsgebäude Nordheim

Domstiftstraße 8 No. - Mehrfamilienhaus, Wormser Straße 10 (Nordheim) - Mehrfamilienhaus, Außerhalb 11 No. - Stadiongebäude

Nordheim (Wohnung, Gaststätte), Zum Rhein 30 (Nordheim) - eh. FWGH, jetzt Wohnung, Zum Steiner Wald 2 - ehemaliges FWGH

Nordheim

Wattenheim

St.-Christophorus-Straße 23 (Wa.) Mehrfamilienhaus, Schulstraße Wa. - Dorfzentrum Wattenheim (Wohnung), Rheinstr. 31 (eh. kath.

Kiga, gehört kath. Kirche), St.-Christopherus-Straße 18, ehemaliges FWGH Wattenheim

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum unter Einhaltung sozialer Mindeststandards
- Reduzierung der Niederschlagungsquote durch verstärkte Beitreibungsversuche auf unter 5% pro Jahr
- Schrittweise Veräußerung von leerstehenden Immobilien und Wohnimmobilien
- Schrittweise Anpassung der Mietpreise aus ein marktübliches Niveau im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Verträge

Zielgruppen

- Mieter/-innen gemeindeeigener Objekte

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Marco Mews

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	281.058	281.007,41
		5003000 Mieterträge	300.000	276.058	275.817,41
		5004000 Pächterträge	5.000	5.000	5.190,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	3.921,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	3.921,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.171,21
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	12.171,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	306.000	281.058	297.099,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.817	30.378	16.237,29
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.705	23.335	12.245,44
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	574	570	560,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.605	4.554	2.421,23
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.933	1.919	1.009,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	141	139,39
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	134	131,15
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	7	8,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.305	177.905	167.806,61
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	85.000	80.000	79.561,12
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	500	1.000	274,02
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.000	50.000	47.039,05
		6170000 Reinigung und Entsorgung	15.000	15.000	17.209,64
		6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605	21.603,12
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.000	10.000	1.560,42
		6810000 Fachliteratur	200	200	300,02
		6850000 Reisekosten	0	100	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	259,22
14	66	Abschreibungen	97.679	100.500	110.989,18
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	96.278	98.000	109.587,40
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	906	1.000	905,76
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	495	500	494,82
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	1.000	1,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	1.600	1.793,08
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.600	1.600	1.793,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	15.534,81
		7020000 Grundsteuer	16.000	16.000	15.534,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.401	326.524	312.500,36
20		Verwaltungsergebnis	6.599	-45.466	-15.400,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	6.599	-45.466	-15.400,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.197,76

Teilhaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 102 Eigener Wohnungsbau
 Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Marco Mews

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	11.197,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.450,90
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.450,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.746,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.599	-45.466	-5.653,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.985	302.134	230.672,21
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	154.820	152.712	156.974,21
		9601000 Umlage politische Gremien	18.235	15.172	17.385,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	49.592	60.001	56.367,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	16.920	13.482	10.644,00
		9608000 Umlage Kasse	12.404	6.344	-75.617,00
		9608500 Umlage Steueramt	381	372	427,00
		9609000 Umlage Bauhof	49.633	54.051	64.492,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-301.985	-302.134	-230.672,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.386	-347.600	-236.325,76

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Marco Mews

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.899,69	0,00	0,00	
	8410014 energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017)	0	0	0	1.899,69	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.256,48	0,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.112,48	0,00	0,00	
	8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse	0	0	0	-2.856,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	1.500	5.156,17	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-1.500	-5.156,17	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Alexander Dinges

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.568.023	1.561.251,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.626	98.648	99.468,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.902.626	1.666.671	1.660.791,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	4.199	11.351,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	134	139,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	0	128.550,34
14	66	Abschreibungen	0	0	-0,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.152.400	1.992.400	1.974.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.152.470	1.996.733	2.114.041,17
20		Verwaltungsergebnis	-249.844	-330.062	-453.249,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-249.844	-330.062	-453.249,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.920,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.639,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.281,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.844	-330.062	-431.968,71
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	169.000	393.376,68
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.814	48.316	-33.842,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.814	120.684	427.218,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.658	-209.378	-4.750,03

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Alexander Dinges

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	156.200	2.862,72	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	808.091	0	0	841.264,14	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	808.091	0	156.200	844.126,86	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.117,84	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.641,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	0	98.758,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808.091	0	156.200	745.368,02	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung	KMB

Produktbeschreibung

Produkt	1120100000	Abwasserbeseitigung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Seit 2020 übernimmt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße die Aufgaben für die Gemeinde Biblis im Bereich der Abwasserbeseitigung

- Bau und Unterhaltung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung und zum Abwassertransport
 - Überwachung der Anlagen nach der EKVO
 - Technische Durchführung der Abwasserreinigung, Labortätigkeiten, Dokumentation der Betriebsabläufe, Statistiken
 - Verwaltung und Durchführung der Entwässerungssatzung, Erhebung von Abwasserbeiträgen sowie Kostenerstattungen für Anschlussleitungen und Erhebung des Kostenanteils Groß-Rohrheim
- Seit Juli 2009 wird die Abwasserreinigung auch für die Gemeinde Groß-Rohrheim durchgeführt. Hierfür zahlt die Gemeinde Groß-Rohrheim eine Kostenerstattung nach den tatsächlichen Kostenanteilen.

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung
- Beschlussfassung durch die GV → 100% Kostendeckung

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) (2019)
- Verbandssatzung des Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) (2020)
- Bürger

- Bürger/-innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.568.023	1.561.251,39
		5100000 Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.100.000	1.250.000	1.244.584,87
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	650.000	316.423	316.366,52
		5113000 Fäkalschlambeseitigung	0	1.500	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.626	98.648	99.468,44
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.137	59.138	59.137,69
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	38.489	39.510	40.330,75
		5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausschlagsrücklagen	55.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71,49
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	71,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.902.626	1.666.671	1.660.791,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	4.199	11.351,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	3.257	10.477,79
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	675	629,68
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	267	244,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	134	139,39
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	134	131,15
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	8,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	0	128.550,34
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	70	0	71,49
		6970000 Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	128.478,85
14	66	Abschreibungen	0	0	-0,29
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-0,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.152.400	1.992.400	1.974.000,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.152.400	1.992.400	1.974.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		7020000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.152.470	1.996.733	2.114.041,17
20		Verwaltungsergebnis	-249.844	-330.062	-453.249,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-249.844	-330.062	-453.249,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.920,78
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	27.920,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.639,64
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.639,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.281,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.844	-330.062	-431.968,71
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	169.000	393.376,68

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 112 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	9510000 Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	0	0	222.132,36
		9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	169.000	171.244,32
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.814	48.316	-33.842,00
		9601000 Umlage politische Gremien	0	0	3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	0	0	4.837,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	0	7.869,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	0	9.711,00
		9604000 Umlage EDV	0	0	13.459,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	0	2.474,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	0	4.954,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	583	465	16.333,00
		9608000 Umlage Kasse	19.537	9.992	-146.872,00
		9608500 Umlage Steueramt	38.694	37.859	43.467,00
		9609000 Umlage Bauhof	0	0	6.449,00
		9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.814	120.684	427.218,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.658	-209.378	-4.750,03

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung	Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	156.200	2.862,72	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	156.200	2.862,72	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	808.091	0	0	841.264,14	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	841.264,14	0,00	0,00	
	8228211 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude							
	Rückflüsse aus KMB Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes	808.091	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	808.091	0	156.200	844.126,86	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.117,84	0,00	0,00	
	8421019 Kanalbauprogramm 2018-2022	0	0	0	35.338,03	0,00	0,00	
	8421029 Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung							
	Niederschlag-Abfluss-Messungen Kanalnetzberechnung	0	0	0	58.779,81	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.641,00	0,00	0,00	
	8433036 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis (in 2019: IDM Messgerät)	0	0	0	4.641,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	98.758,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808.091	0	156.200	745.368,02	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Alexander Dinges	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.000	3.465,20
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.600	17.600	21.788,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	27.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.993	222.337	230.813,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	401,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	285.593	268.937	284.218,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.863	48.494	48.396,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	134	139,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.600	671.250	321.579,34
14	66	Abschreibungen	409.061	409.983	410.517,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.000	171.000	140.489,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	450	450	402,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	8,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.085.984	1.301.321	921.533,48
20		Verwaltungsergebnis	-800.391	-1.032.384	-637.315,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-800.391	-1.032.384	-637.315,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800.391	-1.032.384	-629.315,09
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	339.500	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	938.099	765.072	701.388,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-598.599	-765.072	-701.388,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.398.990	-1.797.456	-1.330.703,49

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Alexander Dinges

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.000	0	997.352	234.655,16	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	216.000	0	997.352	234.655,16	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000	0	2.659.000	363.283,54	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	184.000	0	225.000	1.314,72	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	418.000	0	2.884.000	364.598,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.000	0	-1.886.648	-129.943,10	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Bauverwaltung/KMB

Produktbeschreibung

Produkt	1200100000	Straßen, Wege, Brücken, Plätze
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken, Stegen und Durchlässen

- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Vorbereitung der Erschließungsbeitragssatzung sowie der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen
- Erteilung von Genehmigungen zur Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verwaltung und Überwachung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Verwaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Zusammenwirken mit dem Vertragspartner
- Information des Vertragspartners über Defekte der Straßenbeleuchtung
- Bau / Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Ampeln, stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrsbeschilderung und Wegweisung gemäß Anordnung der Straßenverkehrsbehörde
- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, die an öffentliches Gelände angrenzen
- Winterdienst

Empfänger

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
 - Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft
- Mittelere Bergstraße (KMB)

Allgemeine Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Straßen, Wegen und Plätzen für den öffentlichen Verkehr
- Winterdienst-Räumung der Hauptverkehrsstraßen und der Brücke Berliner Straße bis zum Berufsverkehrsbeginn
- Reduzierung des Energieverbrauchs der Straßenleuchten von ursprünglich über 400.000 kWh auf 160.000 kWh bis zum Jahr 2016
- Erschließung des Baugebiets Helfrichsgärtel III mit Kanal und Straße
- Aufstellung des Straßenbauprogramms 2023 bis 2027 anhand einer durchgeführten Straßen- und Kanalbewertung

Zielgruppen

- Bürger/innen
- Verkehrsteilnehmer/innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.000	3.465,20
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	8.000	4.000	3.465,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.600	17.600	21.788,22
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.600	16.600	12.985,27
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	1.000	8.802,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.443	221.787	230.263,25
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	60.525	60.525	60.344,13
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	58.331	58.331	58.331,59
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	111.587	102.931	111.587,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	401,48
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	401,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	260.043	243.387	256.168,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.863	48.494	48.396,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	40.332	37.186	36.748,58
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	574	570	1.022,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.606	7.717	7.688,55
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.351	3.021	2.937,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	134	139,39
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	134	131,15
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	8,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.600	668.250	316.071,58
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	1.242,20
		6030001 Streusalz	1.000	0	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	33.000	30.000	34.391,85
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	20.000	20.000	14.265,83
		6164000 Instandhaltung von Kfz	500	2.000	0,00
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	125.000	125.000	109.337,59
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	40.000	20.000	0,00
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	100.000	95.000	51.185,01
		6165103 Straßenmarkierungen	10.000	10.000	3.000,00
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	15.000	15.000	22.821,95
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	50.000	100.000	31.053,02
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	0	100.000	0,00
		6165114 Aufwendungen für Wirtschaftswege nach Deichsanierung	0	100.000	0,00
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	32.000	32.000	29.725,72
		6170000 Reinigung und Entsorgung	9.400	9.400	8.470,67
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.150	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.700	2.700	2.589,98
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	10.000	5.000	7.987,76
14	66	Abschreibungen	405.608	406.530	407.065,37
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	5.280	5.280	5.279,80
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	398.072	399.000	399.259,83
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.292	1.550	1.549,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	964	700	950,61

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 120 Gemeindestraßen
 Produkt 12001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	25,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000	116.000	85.489,16
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	117.000	116.000	85.489,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	450	450	402,74
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	450	450	402,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	8,46
		7020000 Grundsteuer	10	10	8,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.024.531	1.239.868	857.573,16
20		Verwaltungsergebnis	-764.488	-996.481	-601.405,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-764.488	-996.481	-601.405,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.000,00
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	8.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-764.488	-996.481	-593.405,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	339.500	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	897.363	725.918	662.922,08
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	225.732	213.592	148.230,76
		9601000 Umlage politische Gremien	31.000	25.792	29.555,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.003	3.390	5.057,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.340	2.385	1.734,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.152	1.850	2.140,00
		9604000 Umlage EDV	9.644	11.247	9.209,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.202	7.075	3.573,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.640	1.486	1.091,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	16.337	13.018	10.277,00
		9608000 Umlage Kasse	7.329	3.748	-44.676,00
		9608500 Umlage Steueramt	14.657	14.340	16.465,00
		9609000 Umlage Bauhof	237.827	258.995	309.022,00
		9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	339.500	169.000	171.244,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-557.863	-725.918	-662.922,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.322.351	-1.722.399	-1.256.327,09

Teilhaushalt			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.000	0	997.352	234.655,16	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	781.352	18.633,24	0,00	0,00	
	8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	216.000	0	216.000	216.021,92	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	216.000	0	997.352	234.655,16	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000	0	2.659.000	363.283,54	0,00	0,00	
	8422004 Erschließung Werrtor (12001)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe (12001)	10.000	0	470.000	103.820,01	0,00	0,00	
	8422012 Wegebau durch Deichsanierung	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	0	0	1.245.000	178.252,21	0,00	0,00	
	8422014 Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) (Erschließung "Ochsenplatz")	30.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	40.000	0	150.000	1.421,69	0,00	0,00	
	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	0	0	590.000	79.789,63	0,00	0,00	
	8422020 Ortsrandeingrünung Wattenheim Am Golfpark	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8422022 Anschluss B44 "Am Werrtor"	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	3.000	1.314,72	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	10.000	0	1.000	1.314,72	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	246.000	0	2.662.000	364.598,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-1.664.648	-129.943,10	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	123	ÖPNV	
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1230100000	Öffentlicher Personennahverkehr
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Ausstattung von Bushaltestellen / Wartehäuschen
- Beteiligung an S-Bahn-Projekt
- Ab 2016: Beteiligung am Linienbündel "Ried/644"

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Behindertengerechter Umbau des Bahnhofs Biblis mit S-Bahn-Anbindung
- Anbindung der Ortsteileinwohner an Biblis

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung Linienbündel Ried

Zielgruppen

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

			Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	123	ÖPNV		
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	27.500,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	27.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,24
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	550,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.550	25.550	28.050,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	5.507,76
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	1.000	1.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.165,80
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	3.341,96
14	66	Abschreibungen	3.453	3.453	3.452,56
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.453	3.453	3.452,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	55.000,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55.000	55.000	55.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.453	61.453	63.960,32
20		Verwaltungsergebnis	-35.903	-35.903	-35.910,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.903	-35.903	-35.910,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.903	-35.903	-35.910,08
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.736	39.154	38.466,32
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	27.152	27.094	27.210,32
		9601000 Umlage politische Gremien	9.118	7.586	8.693,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	392	442	660,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	180	183	133,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	166	142	165,00
		9604000 Umlage EDV	742	865	708,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	477	544	275,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	126	114	84,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	875	697	551,00
		9608000 Umlage Kasse	267	136	-1.625,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.241	1.351	1.612,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.736	-39.154	-38.466,32

		Teilhaushalt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	123	ÖPNV		
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		
		Hauptverwaltung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.639	-75.057	-74.376,40

Teilhaushalt			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	123	ÖPNV	
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr	

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	172.000	0	222.000	0,00	0,00	0,00	
	8400000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Kostenbeteiligung Bahnübergänge Pfaffenau und Gemeindesee	122.000	0	122.000	0,00	0,00	0,00	
	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau (12301)	50.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	172.000	0	222.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.000	0	-222.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
		Alexander Dinges

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	75.856	75.859,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.220	199.220	165.314,96
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.700	7.750	7.800,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.276	3.276	3.277,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	319.301	286.207	252.354,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.109	89.162	27.586,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.443	299.687	96.806,34
14	66	Abschreibungen	37.045	41.350	43.024,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.700	77.295	73.842,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.273	5.273	5.161,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560	5.560	5.038,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.130	518.327	251.460,64
20		Verwaltungsergebnis	-160.829	-232.120	894,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-160.829	-232.120	894,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.630,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	950,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	679,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.829	-232.120	1.573,53
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.323	31.788,97
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	735.966	435.735	363.193,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-735.966	-381.412	-331.404,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-896.795	-613.532	-329.830,69

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Alexander Dinges

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.615,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.615,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	161.295,63	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	231.000	5.872,12	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	0	18.000	1.349,66	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	223.000	0	299.000	168.517,41	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-223.000	0	-299.000	-166.902,41	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	13001	Parkanlagen	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1300100000	Parkanlagen
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

Auftragsgrundlage
Zielgruppen

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

- Bürger/-innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	13001	Parkanlagen	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	26.350	5.474,21
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	200	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	1.050	1.050	2.764,63
		6055000 Treibstoffe	600	600	462,55
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	1.500	189,76
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	22.000	2.057,27
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	719	719	793,13
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	719	719	718,98
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	74,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	223	223	220,63
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	223	223	220,63
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.092	27.292	6.487,97
20		Verwaltungsergebnis	-9.092	-27.292	-6.487,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.092	-27.292	-6.487,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.092	-27.292	-6.487,97
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.372	157.827	139.044,85
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	5.955	5.941	5.970,85
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	261	295	440,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.042	1.627	1.285,00
		9608000 Umlage Kasse	1.064	544	-6.485,00
		9609000 Umlage Bauhof	103.403	112.607	134.357,00
		9640000 Kosten aus der Verrechnung des Grünflächenanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	0	33.779	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.372	-157.827	-139.044,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.464	-185.119	-145.532,82

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	13001	Parkanlagen	Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	110.000	0,00	0,00	0,00	
	8420050 Hundewiese	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8422021 Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark"	20.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	110.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-110.000	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1310100000	Öffentliche Gewässer, Wasserbau
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung des Gemeindesees
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben u Spernwerke
- Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Weschnitz durch Mitgliedschaft im Gewässerverband Bergstraße

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

- Hess. Wassergesetz

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.750,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.750,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	1.000	1.750,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.307	8.212	3.183,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.499	6.469	2.477,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.258	1.215	510,61
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	528	195,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150	47.650	870,80
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	150	150	160,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	1.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	585,80
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	0	15.000	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0	500	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	125,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	70.000	68.355,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	72.000	70.000	68.355,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.457	125.862	72.409,60
20		Verwaltungsergebnis	-109.457	-124.862	-70.659,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-109.457	-124.862	-70.659,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.457	-124.862	-70.659,60
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.097	40.880	41.805,34
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	1.942	5.898	5.565,34
		9601000 Umlage politische Gremien	18.235	15.172	17.385,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	261	295	440,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	656	336	-4.000,00
		9609000 Umlage Bauhof	16.544	18.017	21.497,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.097	-40.880	-41.805,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.554	-165.742	-112.464,94

Teilhaushalt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	8421012 Erneuerung Augieß-Pumpwerk	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13201	Bestattungswesen	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1320100000	Bestattungswesen
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Grabflächen und Urnenwände
- Organisation und Durchführung von Bestattungen
- Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
- Unterhaltung der Freiflächen
- Räumen von Grabstellen
- Vorbereitung der Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren

Empfänger
Allgemeine Ziele

- Erreichung einer Kostendeckung von 80%

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13201	Bestattungswesen	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.220	198.220	163.564,96
		5100000 Verwaltungsgebühren	5.000	3.000	3.848,36
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	270.000	270.000	222.398,11
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	65.220	65.220	66.480,76
		5116320 Zuführung von Grabnutzungsgebühren der Nachjahre zum PRAP	-140.000	-140.000	-129.162,27
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.292,50
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.292,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.364	1.364	1.365,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.316	1.316	1.316,81
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48	48	48,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.584	200.584	166.222,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.052	79.150	21.702,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	64.897	61.442	17.257,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.032	12.084	2.868,24
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	468	476,90
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.623	5.156	1.099,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	131.700	40.236,89
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	442,61
		6000001 Spezieller Materialaufwand	2.000	4.000	4.454,60
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	8.500	12.000	7.011,61
		6055000 Treibstoffe	800	800	389,07
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.500	2.000	1.701,83
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	3.500	337,24
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	30.000	30.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500	23.500	4.326,27
		6161305 Nachverfolgen Friedhofsgebäude Friedhof Biblis	10.000	10.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	8.500	284,22
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.000	20.000	13.516,60
		6170000 Reinigung und Entsorgung	9.000	11.000	3.212,49
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.576,51
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	240,12
		6810000 Fachliteratur	200	500	533,93
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	550	550	584,09
		6850000 Reisekosten	250	250	124,95
		6880000 Fort- und Weiterbildung	500	1.500	931,77
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	0	568,98
14	66	Abschreibungen	33.345	37.650	38.250,54
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.838	29.400	29.517,97
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	8.100	8.575,80
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	107	150	106,77
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	50,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13
132
13201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.221,28
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.300	1.300	1.221,28
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.347	249.950	101.559,08
20		Verwaltungsergebnis	-5.763	-49.366	64.663,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.763	-49.366	64.663,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	15,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	166,55
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	166,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-151,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.763	-49.366	64.512,17
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.323	31.788,97
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	31.788,97
		9510000 Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	0	20.544	0,00
		9540000 Erlöse aus Verrechnung des Grünanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	0	33.779	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198.106	176.696	129.721,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	21.556	0	0,00
		9601000 Umlage politische Gremien	10.941	9.103	10.431,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.439	5.012	7.475,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	9.918	12.000	11.273,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	540	550	400,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	497	427	494,00
		9604000 Umlage EDV	2.226	2.596	2.125,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.431	1.633	825,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	379	343	252,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	28.589	22.781	17.985,00
		9608000 Umlage Kasse	10.051	5.140	-61.271,00
		9609000 Umlage Bauhof	107.539	117.111	139.732,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.106	-122.373	-97.932,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.869	-171.739	-33.419,86

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13201	Bestattungswesen	Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	46.000	5.872,12	0,00	0,00	
	8420051 Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer)	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8421030 Hausanschluss Friedhof Nordheim	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8423015 Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	5.000	0	10.000	5.872,12	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	18.000	1.349,66	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	15.000	1.349,66	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	43.000	0	64.000	7.221,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000	0	-64.000	-7.221,78	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1330100000	Natur- und Landschaftspflege
----------------	-------------------	-------------------------------------

- Bau und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- BNatSchG, BbgNatSchAG, NatSchZustV, einschlägige VO

- Bürger/-innen

- Umwelt

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	31.200	7.088,10
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	50.000	0	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500	4.600	1.751,96
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	15.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	300	300	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	3.500	23.000	59,50
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.300	2.700	5.276,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	750	750	738,94
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	750	750	738,94
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.950	31.950	7.827,04
20		Verwaltungsergebnis	-79.950	-31.950	-7.827,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-79.950	-31.950	-7.827,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.950	-31.950	-7.827,04
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.675	24.965	27.431,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.824	1.517	1.739,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	261	295	440,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	583	465	367,00
		9608000 Umlage Kasse	326	167	-1.986,00
		9609000 Umlage Bauhof	20.681	22.521	26.871,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.675	-24.965	-27.431,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.625	-56.915	-35.258,04

Gemeinde Biblis
2022

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1340100000	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen und Kleingärten
- Verwaltung der Fischgewässer und Jagdbögen
- Berechnung und Erhebung der Pachtzinsen
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben und Sperrwerke
- Bau und Unterhaltung der Feldwege

Empfänger
Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppen

- Bürger
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Angelsportvereine

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	66.422	75.594,71
		5004000 Pächterträge	85.000	66.422	75.344,71
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	105	105	102,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.912	1.912	1.912,30
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.912	1.912	1.912,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.017	68.439	77.609,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.124	34.112	7.480,10
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	3.000	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	49,26
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	463,65
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	10.000	10.000	3.953,01
		6170000 Reinigung und Entsorgung	10.000	20.000	921,10
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	100	100	2.069,08
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24	12	24,00
14	66	Abschreibungen	2.981	2.981	3.980,72
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.981	2.981	2.980,30
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.000,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	2.981,07
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.000	3.000	2.981,07
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	4.787,01
		7020000 Grundsteuer	5.300	5.300	4.787,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.405	45.393	19.228,90
20		Verwaltungsergebnis	54.612	23.046	58.380,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	54.612	23.046	58.380,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.615,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.615,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,08
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.613,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.612	23.046	59.994,29
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.105	14.446	5.872,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	260.933	0	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

134

Land- und Forstwirtschaft

Produkt

13401

Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9601000 Umlage politische Gremien	5.471	4.552	5.216,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	522	590	879,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.626	2.092	1.652,00
		9608000 Umlage Kasse	1.556	796	-9.485,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.034	1.011	1.161,00
		9609000 Umlage Bauhof	4.963	5.405	6.449,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-277.105</u>	<u>-14.446</u>	<u>-5.872,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.493	8.600	54.122,29

Teilhaushalt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.615,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	1.615,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.615,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	161.295,63	0,00	0,00	
	8410010 Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	50.000	0	50.000	161.295,63	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422023 Wiederherstellung Feldweg bei den Erlen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	150.000	0	50.000	161.295,63	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	-50.000	-159.680,63	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis

		Teilhaushalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13402	Munitionsverdachtsfläche	Bauverwaltung

Produkt	1340200000	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Im Jahr 2014 wurde die Gemeinde vom Regierungspräsidium über Munitionsverdachtsflächen auf dem und um den ehemaligen Flugplatz im Bibliser Wald. Daraufhin wurde der Gemeindewald gesperrt. Vor rund 20 Jahren wurde das Gebiet rund um den Flugplatz abgesucht, jedoch nur eine kleine Fläche. Es wird vermutet, dass immer noch Bomben, Granaten und Munition unter der Erde liegen. Dies ergibt sich aus Luftaufnahmen der Alliierten, die zeigen, wo es Einschläge gab und wo auch tatsächlich Explosionen stattfanden. Insofern muss eine Fläche von 61 ha auf Kampfmittel untersucht werden. Die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten der Gemeinde, die Kosten einer möglichen Entsorgung zu Lasten des Landes Hessen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Altlasten beseitigen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Allgemeinheit

Natur

Teilhaushalt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	299.000	299.000	0,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	-299.000	-299.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.107	3.507	3.736,00
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9608000 Umlage Kasse	46	23	-278,00
		9609000 Umlage Bauhof	414	450	537,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.107	-3.507	-3.736,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.107	-3.507	-3.736,00

Gemeinde Biblis

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13403	Wald	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1340300000	Wald
---------	------------	------

Produktbeschreibung

- Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktion des Waldes
- Zur-Verfügung-Stellung von Erholungsflächen
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch das Forstamt Lampertheim (Hessen Forst)
- Vermarktung des PEFC-zertifizierten Holzes
- Vorbereitung des Beschlusses über den Waldwirtschaftsplan
- Organisation von Waldbegehungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erhaltung des Waldes als Erholungsstätte und ökologische Fläche
- Schrittweise Umgestaltung des Waldes hin zu ertragsreicheren Baumarten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Waldwirtschaftsplan

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Hessen Forst

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13403	Wald	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	9.434	265,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	25.000	9.434	265,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.700	6.750	6.507,69
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.700	6.750	6.507,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.700	16.184	6.772,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.750	1.800	2.700,55
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.750	1.800	2.700,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319	28.675	35.656,24
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	2.948	1.143,03
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	119	119	67,50
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.500	10.408	11.208,55
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	9.500	15.000	23.109,21
		6139001 Baumfällarbeiten Waldstück am Golfpark Wa. flur 2 Nr 59 Waldfläche Mittelhorst	15.000	0	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	84,73
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	43,22
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	7.295	5.487,44
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	3.700	7.295	5.487,44
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	103,82
		7020000 Grundsteuer	110	110	103,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.879	37.880	43.948,05
20		Verwaltungsergebnis	-11.179	-21.696	-37.175,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.179	-21.696	-37.175,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	782,96
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	782,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-782,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.179	-21.696	-37.958,32
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.504	17.414	15.583,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	58.695	0	0,00
		9601000 Umlage politische Gremien	9.118	7.586	8.693,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.167	930	734,00
		9608000 Umlage Kasse	665	340	-4.055,00
		9609000 Umlage Bauhof	7.859	8.558	10.211,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.504	-17.414	-15.583,00

Teilhaushalt			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13403	Wald	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.683	-39.110	-53.541,32

Teilhaushalt

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe
 Produktbereich 14 Umweltschutz

Alexander Dinges

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-25.000	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.000	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.000	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	0	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Alexander Dinges

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis

		Teilhaushalt	
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	14001	Grundwasserschadensfall
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Beseitigung des Grundwasserschadens durch das Land Hessen, Kostenbeteiligung

Erläuterungen:

Der Schadensfall Biblis ist geprägt durch die Überlagerung mehrerer Eintragsstellen, insbesondere durch chemische Reinigungsbetriebe. Es hat sich ein komplexes Schadensbild mit Bodenluft- und Grundwasser-verunreinigungen durch leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (überwiegend Perchlorethylen) und mit Ausbildung einer Schadstofffahne entwickelt. Das mit LCKW belastete Schadensgebiet in Biblis reichte vor 1992 von der Pfadgasse im Süden bis etwa zur Lindenstraße im Norden und von der Ludwigstraße/Riedstraße (Westen) bis zur Neue(n) Friedhofstraße bzw. Erlenstraße (Osten). Es wird aus historischer Sicht in drei Bereiche unterteilt:

1. Schadensherd Pfadgasse
2. Fahnenmitte zwischen Schadensherd Pfadgasse und Fahnen spitze. Die hier vorgefundenen Schadstoffe stammen zu einem großen Teil aus der Eintragsstelle Pfadgasse.
3. Fahnen spitze, hier überlagern sich die Schadstoffe aus den Eintragsstellen Pfadgasse, Abwasserkanal Poststraße und Darmstädter Straße.

Im September 1993 wurde zwischen dem Land Hessen und der Gemeinde Biblis vereinbart, dass aufgrund der komplexen Überlagerungen der verschiedenen Schadensgebiete die Gesamt sanierung in eine Hand gelegt werden soll. Dazu soll die ASG das gesamte Projektmanagement übernehmen; die Sanierungskosten zur Fahnen sanierung sollen anteilig je zur Hälfte vom Land und von der Gemeinde Biblis getragen werden.

Die höchsten LCKW-Gehalte im Grundwasser des Herdbereiches Pfadgasse wurden bei der Probenahme am 19.05.1993 im oberen Niveau des Sanierungsbrunnens SBR 1 festgestellt (500.000 µg/l S-LCKW / TVO = 10 µg/l S-LCKW). Derzeit sind die Grundwassermessstellen jenseits der Bahnlinie mit bis zu 3980 µg/l belastet und stellen die nördliche Grenze der Fahne dar.

Die Beteiligung der Gemeinde Biblis an der Beseitigung des Schadensfalls beschränkt sich überwiegend auf Abstimmung mit der Sanierungsbeauftragten und dem Regierungspräsidium, logistische Unterstützung, Nutzen persönlicher Kontakte zu betroffenen Anwohnern und Anteilfinanzierung der Sanierung. Bis Ende 2006 wurden hierfür von der Gemeinde Biblis rund 1,74 Mio € aufgewendet. Ein Ende der Sanierungstätigkeit lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Da in der Eröffnungsbilanz 2009 eine Rückstellung über rd. 2 Mio. € gebildet wurde, schließt das Produkt am Jahresende ergebnisneutral ab, solange die Rückstellung noch nicht aufgebraucht wurde. Die Höhe der Rückstellung beträgt

am 01.01.2009	2.005.508,00 €
am 01.01.2010	1.803.127,61 €
am 01.01.2011	1.599.350,93 €
am 01.01.2012	1.457.292,95 €
am 01.01.2013	1.313.812,63 €
am 01.01.2014	1.087.650,32 €
am 01.01.2015	988.904,35
am 01.01.2016	853.438,63
am 01.01.2017	727.636,68
am 01.01.2018	579.135,11
am 01.01.2019	466.059,95
am 01.01.2020	320.955,83

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	185.000	150.000	145.104,12
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-185.000	-150.000	-145.104,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14002	Klimaschutz	Alexander Dinges

Produktbeschreibung

Produkt	1400200000	Klimaschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Das Klimaschutzgesetz wird von Vielen als das Nonplusultra der deutschen Politik in diesem Jahrzehnt bezeichnet.

Seine Einhaltung soll dafür sorgen, dass die Bundesrepublik bis 2045 klimaneutral wirtschaftet. 2030 ist ein wichtiges Etappenziel. Bis dahin soll das Land den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase gegenüber 1990 um 65 Prozent reduziert haben.

Auch die Gemeinde Biblis möchte ihren Teil dazu beitragen und hat dieses Produkt 2022 neu eröffnet.

Im Laufe der Jahre soll das Produkt verschiedene Klimaschutz Projekte darstellen.

2022:

- Einstellung eines geförderten Klimaschutzmanagers
- Förderung von Balkon PV Anlagen
- Förderung von Lastenrädern
- Erstellung eines Öko Kontos
- Gründung einer IKZ mit Wald- Michelbach (Altlastenkataster)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Den Klimawandel entschleunigen.

Auftragsgrundlage

Klimaschutzgesetz

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Natur

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	0	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	10.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	35.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-25.000	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.000	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.000	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	0	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Volker Scheib

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	1.621,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	19.000	20.865,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.673	7.672	7.673,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.567,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.673	36.672	34.027,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.558	141.514	46.603,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	141	139,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.950	189.490	110.453,05
14	66	Abschreibungen	38.395	38.344	41.915,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.750	22.750	23.088,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.800	25.800	24.850,81
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	307,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	348.763	418.349	247.358,24
20		Verwaltungsergebnis	-310.090	-381.677	-213.330,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-310.090	-381.677	-213.330,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.692,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.121,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.429,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-310.090	-381.677	-226.759,59
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	311.800	313.756,15
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.494	306.614	262.281,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.494	5.186	51.475,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-605.584	-376.491	-175.284,46

Teilhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Volker Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	315.000	0	13.000	239,18	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	368.000	0	213.000	239,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.000	0	-213.000	-239,18	0,00	0,00	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung	Bürgermeisteramt

Produktbeschreibung

Produkt	1500100000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei Veranstaltungen und Aktionen der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
- Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsvereinigung
- Erwerb und Vermarktung von Gewerbeflächen
- Unterstützung ansiedlungswilliger Unternehmen
- Unterstützung der Beratung im Bereich erneuerbarer Energien durch das Solar- u. Energieberatungszentrum
- Unterstützung der Landwirtschaft, Abwicklung der Zuschüsse zur Zuchtterhaltung
- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Erarbeitung und Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schrittweise Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts, insbesondere zur Ansiedlung von Gewerbe sowie zur Steigerung der Attraktivität des Ortskerns
- Erweiterung und Vermarktung der Gewerbeflächen zwecks Gewerbeansiedlung

Messzahlen / Kennzahlen

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung

Bürgermeisteramt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	350,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	350	350	350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	350	350	350,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	54.250	43.102,88
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	619,41
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	5.000	15.000	13.076,27
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.000	6.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	1.919,47
		6170000 Reinigung und Entsorgung	400	400	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800	2.800	1.503,88
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	5.961,30
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	7.000	12.350	6.510,40
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.700	13.700	13.512,15
14	66	Abschreibungen	2.992	3.008	2.989,46
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.158	1.158	1.157,14
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.393	1.400	1.392,05
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	441	450	440,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750	2.750	2.268,25
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.750	2.750	2.268,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.000	24.000	23.194,28
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	24.000	24.000	23.194,28
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.642	84.008	71.554,87
20		Verwaltungsergebnis	-64.292	-83.658	-71.204,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-64.292	-83.658	-71.204,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.292	-83.658	-71.204,87
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.819	56.545	57.416,08
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	16.115	16.494	16.599,08
		9601000 Umlage politische Gremien	21.882	18.206	20.863,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	392	442	660,00

Teilhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Bürgermeisteramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	180	183	133,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	166	142	165,00
		9604000 Umlage EDV	742	865	708,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	477	544	275,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	126	114	84,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.459	1.162	918,00
		9608000 Umlage Kasse	736	376	-4.486,00
		9609000 Umlage Bauhof	16.544	18.017	21.497,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.819	-56.545	-57.416,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.111	-140.203	-128.620,95

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung

Bürgermeisteramt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	50.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	52.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000	0	-200.000	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

		Teilhaushalt	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	1510100000	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Benutzungsordnung für die Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze und Außenanlagen
- Vorbereitung der Gebührensatzung
- Unterhaltung und Verwaltung der Kultur- und Sporthalle Nordheim (Anteil der Gemeinde)
- Unterhaltung und Verwaltung des Dorfzentrums Wattenheim (ohne Wohnung)
- Unterhaltung und Verwaltung des Bürgerzentrums
- Unterhaltung und Verwaltung der Riedhalle
- Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte
- Unterhaltung und Verwaltung des Alten Rathauses Nordheim

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Satzungen und Mietverträge

- Allgemeinheit

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	1.621,50
		5003000 Mieterträge	10.000	10.000	1.621,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-700,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0	0	-700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	19.000	20.865,54
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	13.000	14.865,54
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000	6.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.323	7.322	7.323,15
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.323	7.322	7.323,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.567,59
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	4.567,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.323	36.322	33.677,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.558	141.514	46.603,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	72.308	75.758	35.767,37
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	30.000	41.674	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	574	570	560,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.056	17.932	7.464,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.620	5.580	2.811,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	141	139,38
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	134	131,14
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	7	8,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.050	135.240	67.350,17
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	55.000	63.000	33.052,96
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.000	5.000	3.374,08
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	46.300	13.335,45
		6170000 Reinigung und Entsorgung	15.000	18.390	13.700,92
		6730000 Gebühren	250	250	209,88
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.000	500	1.560,68
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	800	800	816,65
		6850000 Reisekosten	0	1.000	1.299,55
14	66	Abschreibungen	35.403	35.336	38.926,30
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	236	236	2.603,87
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	31.385	31.400	31.384,63
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.160	3.050	4.184,29
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	622	650	753,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.819,95
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.000	20.000	15.432,41
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000	20.000	20.000,00
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-20.000	-20.000	-15.432,41
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	15.000	15.000	15.000,00
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	-15.000	-15.000	-14.180,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.800	1.800	1.656,53
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.800	1.800	1.656,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	307,70
		7020000 Grundsteuer	310	310	307,70

Teilhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.121	334.341	175.803,37
20		Verwaltungsergebnis	-245.798	-298.019	-142.125,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-245.798	-298.019	-142.125,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.692,41
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	819,95
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	872,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.121,54
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.121,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.429,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-245.798	-298.019	-155.554,72
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	311.800	313.756,15
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.956,15
		9520000 Erlöse aus kalkulatorischer Miete	0	311.800	311.800,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.675	250.069	204.864,94
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	46.049	45.489	46.675,94
		9601000 Umlage politische Gremien	3.647	3.034	3.477,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	61.990	75.002	70.459,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.800	1.834	1.334,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.656	1.423	1.646,00
		9604000 Umlage EDV	7.418	8.652	7.084,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.771	5.442	2.749,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.262	1.143	840,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	17.503	13.947	11.011,00
		9608000 Umlage Kasse	7.857	4.018	-47.897,00
		9609000 Umlage Bauhof	82.722	90.085	107.486,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.675	61.731	108.891,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.473	-236.288	-46.663,51

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8421030 Hausanschluss Friedhof Nordheim	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	313.000	0	13.000	239,18	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	8434045 Heizungsanlage Riedhalle und Bürgerzentrum	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	239,18	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	316.000	0	13.000	239,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.000	0	-13.000	-239,18	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Michelle Rimer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.182.844	377.471,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.425.157	9.624.721	10.067.731,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	397.653	434.449	387.154,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.535.688	3.344.891	2.917.423,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	178.335	178.835	179.336,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.000	269.000	246.121,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.805.833	15.034.740	14.175.239,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.954	8.532	7.079,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	10.000	2.001,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.239.427	6.813.048	7.122.357,58
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.298.081	6.834.280	7.131.437,72
20		Verwaltungsergebnis	7.507.752	8.200.460	7.043.802,21
21	56-57	Finanzerträge	374.269	25.000	30.088,01
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.182	407.468	404.022,64
23		Finanzergebnis	-28.913	-382.468	-373.934,63
24		Ordentliches Ergebnis	7.478.839	7.817.992	6.669.867,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.485,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	26.485,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.478.839	7.817.992	6.696.352,96
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.330	815.360	525.809,69
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.732	113.744	-70.111,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.067.598	701.616	595.921,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.546.437	8.519.608	7.292.274,30

Teilhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Michelle Rimer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	0	849.867	18.411,43	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	301.538,00	0,00	0,00	
5	Summe	280.000	0	849.867	319.949,43	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	139.080	0	140.795	144.740,76	0,00	0,00	
	Summe	139.080	0	140.795	144.740,76	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.920	0	709.072	175.208,67	0,00	0,00	

Gemeinde Biblis
2022

		Teilhaushalt	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Michelle Rimer

Produktbeschreibung

Produkt	1600100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Berechnung
 - a) des Einkommensteueranteils
 - b) des Familienleistungsausgleichs
 - c) des Umsatzsteueranteils
 - d) der Gewerbesteuerumlage
 - e) der Schlüsselzuweisung
 - f) der Kreis- und Schulumlage
 - g) der Solidaritätsumlage

Die administrativen Tätigkeiten des Produkts (Steuererhebung u.ä.) werden ab dem Jahr 2015 beim Produkt 01012 (Steueramt) dargestellt

Empfänger	Allgemeine Ziele
	- Zur-Verfügung-Stellung von allgemeinen Steuermitteln zur Subventionierung der Produktbereiche 01 bis 10 sowie der Produktbereiche 12 bis 15
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- GemHVO	- Bürger/innen
- HGO	- Mitarbeiter/innen
- Haushaltssatzung	- Vereine
	- Verbände
	- Kinder
	- Jugendliche
	- Senioren
	- Flüchtlinge

Teilhaushalt			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.425.157	9.624.721	10.067.731,72
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.771.138	5.883.189	5.642.938,11
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.019	463.532	676.974,36
		5551000 Grundsteuer A	61.000	55.000	54.051,61
		5552000 Grundsteuer B	1.440.000	1.300.000	1.203.732,05
		5553000 Gewerbesteuer	2.650.000	1.800.000	2.376.892,27
		5559120 Spielapparatesteuer	55.000	65.000	54.193,54
		5559200 Hundesteuer	59.000	58.000	58.949,78
		5559201 Hundesteuer	0	0	0,00
		5559202 Pferdesteuer	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	397.653	434.449	387.154,80
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	397.653	434.449	387.154,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.434.688	3.333.891	2.917.423,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	3.434.688	3.333.891	2.284.048,00
		5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	633.375,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	178.335	178.835	179.336,88
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	178.335	178.835	179.336,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.435.833	13.571.896	13.551.646,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.977	4.266	3.539,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.308	3.343	2.759,32
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	481	644	554,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	188	279	225,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	10.000	2.001,13
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	10.000	2.001,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.239.427	6.813.048	7.122.357,58
		7354100 Kreisumlage	4.156.420	3.915.543	4.074.288,00
		7354200 Schulumlage	2.709.907	2.627.821	2.690.472,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	230.000	201.000	220.544,76
		7380200 Heimatumlage	143.100	68.684	137.052,82
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.242.404	6.827.314	7.127.898,27
20		Verwaltungsergebnis	7.193.429	6.744.582	6.423.748,13
21	56-57	Finanzerträge	20.000	10.000	28.587,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	20.000	10.000	28.587,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	15.021,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	10.000	10.000	15.021,00
23		Finanzergebnis	10.000	0	13.566,00
24		Ordentliches Ergebnis	7.203.429	6.744.582	6.437.314,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 160 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.203.429	6.744.582	6.437.314,13
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.968	62.126	-41.120,65
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	-832	-1.241,65
		9601000 Umlage politische Gremien	12.765	10.620	12.170,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.569	5.159	7.695,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	180	183	133,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	166	142	165,00
		9604000 Umlage EDV	742	865	708,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	477	544	275,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	126	114	84,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.209	2.557	2.019,00
		9608000 Umlage Kasse	16.794	8.589	-102.377,00
		9608500 Umlage Steueramt	34.940	34.185	39.249,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.968	-62.126	41.120,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.129.461	6.682.456	6.478.434,78

		Teilhaushalt	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michelle Rimer

Produktbeschreibung

Produkt	1610100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Finanzanlagen
- Zins- und Schuldenmanagement
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Berichtswesen), Schuldenverwaltung
- Abwicklung von sonstigen Finanzgeschäften
- Abschluss von Konzessionsverträgen zur Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements

Auftragsgrundlage

- GemHVO, GemKVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppen

- Verwaltung
- Finanzinstitute

Teilhaushalt			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.182.844	377.471,72
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	1.182.844	377.471,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.000	11.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.000	0	0,00
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	11.000	11.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.000	269.000	246.121,81
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000	10.000	10.000,00
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	16.000	16.000	15.661,81
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	243.000	243.000	220.360,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.000	1.462.844	623.593,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.977	4.266	3.539,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.308	3.343	2.759,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	481	644	554,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	188	279	225,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	50.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-0,11
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-0,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0,00
		7420000 Kapitalertragsteuer	2.500	2.500	0,00
		7421000 Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer	200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.677	6.966	3.539,45
20		Verwaltungsergebnis	314.323	1.455.878	620.054,08
21	56-57	Finanzerträge	354.269	15.000	1.501,01
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	15.000	15.000	0,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	1.501,01
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	339.269	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	393.182	397.468	389.001,64
		7710000 Bankzinsen	38.521	40.960	40.944,62
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	15.300	15.300	15.109,00
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.200	3.200	3.157,92
		7730007 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	2.020	2.020	2.018,17
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	920	920	917,76
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.579	1.579	1.578,96
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	0	1.347	1.346,16
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	500	470,01
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	7.142	7.142	30.010,81
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	273.000	273.000	245.786,46
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	51.000	51.000	47.360,63
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	301,14

Teilhaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	-38.913	-382.468	-387.500,63
24		Ordentliches Ergebnis	275.410	1.073.410	232.553,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.485,58
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	26.485,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,20
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	26.485,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.410	1.073.410	259.038,83
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.330	815.360	525.809,69
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.182.330	0	525.809,69
		9510000 Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	0	815.360	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.764	51.618	-28.991,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	20.544	0,00
		9601000 Umlage politische Gremien	12.765	10.620	12.170,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	522	590	879,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	180	183	133,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	166	142	165,00
		9604000 Umlage EDV	742	865	708,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	477	544	275,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	126	114	84,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	16.920	13.482	10.644,00
		9608000 Umlage Kasse	8.866	4.534	-54.049,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.141.566	763.742	554.800,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.416.976	1.837.152	813.839,52

Teilhaushalt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	0	849.867	18.411,43	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	280.000	0	849.867	18.411,43	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	301.538,00	0,00	0,00	
	8269210 Kreditaufnahme Land	0	0	0	190.716,88	0,00	0,00	
	8269271 Kreditaufnahme Kommunales Investitionsprogramm	0	0	0	110.821,12	0,00	0,00	
5	Summe	280.000	0	849.867	319.949,43	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	139.080	0	140.795	144.740,76	0,00	0,00	
	8469210 Tilgung Kredite Land	1.500	0	1.500	1.457,08	0,00	0,00	
	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	0	7.500	7.500,00	0,00	0,00	
	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	130.080	0	131.795	135.783,68	0,00	0,00	
11	Summe	139.080	0	140.795	144.740,76	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.920	0	709.072	175.208,67	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Politische Gremien

01001	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01001	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)

01003	8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
--------------	---------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation						
01007	8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01007	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01007	8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen: hier Serverhardware Rathaus und Wlan Rathaus (mobiles Arbeiten)	42.100,00			
01007	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung						
01008	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01008	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.960,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bauhof						
01020	8410000	Dach Fahrzeughalle (Sperrvermerk)	100.000			
01020	8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	0,00	9.500,00	0,00	0,00
01020	8433039	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	135.000,00	0,00
01020	8433040	Neubeschaffung John Deere	0,00	0,00	41.000,00	0,00
01020	8433041	Heckenschneider Fendt	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01020	8433042	Holder C270	0,00	55.000,00	0,00	0,00
01020	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01020	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Bewirtschaftung des Rathausgebäudes						
01099	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01099	8435002	Erneuerung Brandmeldeanlage	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01099	8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01099	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wahlen und Abstimmungen

02001	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
--------------	---------	---	------	----------	----------	----------

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

02101	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--------------	---------	---	----------	----------	----------	----------

Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

02102	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02102	8435000	Vermögensgegenstände ab 1.000 netto	7.000,00	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bürgerbüro

02105	843900 0	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--------------	-------------	---	----------	----------	----------	----------

Brandschutz

02201	8420031	Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02201	8420047	Digitalfunk Funksirenensteuerung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02201	8420048	Carport Feuerwehr Wattenheim	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02201	8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02201	8433036	Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis (in 2019: IDM Messgerät)	0,00	0,00	0,00	0,00
02201	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02201	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Rettungs- und Wasserrettungsdienst

02301	8408005	Investitionszuschuss an DLRG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02301	8408010	Investitionszuschuss an DRK für Sondersignalanlage	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fördermaßnahmen für Schüler

03001	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
--------------	---------	---	----------	----------	----------	----------

Kultur, Heimatgeschichte

04101	8408002	Investitionszuschuss GZV	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04101	8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße für den Radwegausbau	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04101	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kindertagesstätte Pustebume

06001	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06001	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kindertagesstätte Glückskäfer

06002	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06002	8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06002	8436004	Büromöbel Kita Glückskäfer	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06002	8437000	Sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) hier: Ausstattung Container	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06002	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kindertagesstätten anderer Träger

06003	8408006	Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
--------------	---------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Spielplätze

06301	8420046	Mehrgenerationenanlage	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06301	8423006	Investitionen in Kinderspielplätze (06301)	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gesundheit und Lebensqualität

07001	8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte (Sperrvermerk)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------	--	-----------	------	------	------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sportanlagen

08101	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08101	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Räumliche Planung und Entwicklung

09001	8208110	Zuweisungen der Hessenkasse	564.300	1.122.00	264.000	
09001	8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Stadtumbau	855.000,00	1.700.000,00	400.000,00	0,00

Wohnbauförderung

10101	8228210	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10101	8238680	Rückflüsse von Ausleihungen übrige inländ. Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10101	8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung Nordheim und HG IV und V	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

10201	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10201	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Abwasserbeseitigung

11201	8228211	Rückflüsse aus KMB Ausleihung (Kanalnetz)	808.091,00	805.104,00	790.315,00	777.719,00
-------	---------	---	------------	------------	------------	------------

Straßen, Wege, Brücken, Plätze

12001	8208820	Einz. Aus wiederkehrenden Strb	216.000			
12001	8422004	Erschließung Werrtor (12001)	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00
12001	8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe (12001)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12001	8422012	Wegebau durch Deichsanierung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12001	8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) (Erschließung "Ochsenplatz")	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12001	8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	40.000,00	890.000,00	0,00	0,00
12001	8422020	Straßenbegleitgrün Wa. Flur 1 Nr. 626 Am Golfpark und Berliner Straße	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12001	8422022	Anschluss B44 "Am Werrtor"	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12001	8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

12001	8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	0,00	270.000,00	0,00	0,00
12001	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12001	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Öffentlicher Personennahverkehr

12301	8400000	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Kostenbeteiligung Bahnübergänge Pfaffenaue und Gemeindesee	122.000,00	0,00	0,00	0,00
12301	8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau (12301)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Parkanlagen

13001	8422021	Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13001	8422026	Parkanlage am Friedhof	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Bestattungswesen

13201	8420051	Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13201	8421030	Hausanschluss Friedhof Nordheim	15.000,00	0,00	0,00	0,00

13201	8423017	Neuanlage von Grabfeldern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13201	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13201	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

13401	8410010	Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13401	8422023	Wiederherstellung Feldweg bei den Erlen	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Klimaschutz

14002	8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
--------------	---------	--	-----------	-----------	------	------

Wirtschaftsförderung

15001	8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
--------------	---------	---	-----------	-----------	------	------

15001	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------	---	----------	------	------	------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------	-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

15101	8421030	Hausanschluss Friedhof Nordheim	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15101	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15101	8434045	Heizungsanlage Riedhalle und Bürgerzentrum	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15101	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Allgemeine Finanzwirtschaft

16101	8208110	Hausanschluss Friedhof Nordheim	280.000,00	0,00	0,00	0,00
15101	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15101	8434045	Heizungsanlage Riedhalle und Bürgerzentrum	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15101	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gesamt (Auszahlung)	2.485.060,00	5.190.000,00	955.500,00	354.500,00
Gesamt (Einzahlungen)	1.970.391,00	2.116.153,00	1.244.788,00	898.131,00
Saldo	- 487.669,00	- 3.073.847	289.288,00	543.631,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand Ende 2022
1. Rücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.071.025	1.273.894	10.636
	7.318.862	-	-
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	11.389.887	1.273.894	10.636
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.355.213	4.177.823	4.034.223
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	170.393	183.749	198.749
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	937.532	894.596	844.896
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	138.605	224.375	250.375
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (Grundwasserschaden und Munitionsflächen)	620.348	485.348	1.348
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	418.350	398.350	378.350
Summe der Rückstellungen	5.796.646	6.364.241	5.707.941

Übersicht über den voraussichtlichen Stand Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.552	2.411	2.272
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	52	50	48
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	301	261	224
2.6 Kreditmarkt	2.199	2.100	2.000
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	90	66	66
4.1 Leasing	90	66	66
4.2 Sonstige (hier: Ablösung Kirchenbaulasten)	-	-	-
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	845	845	845
7.1 Gewässerverband Bergstraße (6,26%)	115	115	115
7.2 ZAKB (2,62%)	730	730	730
7.3 KMB			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	460	460	460
8.1 HSE Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	460	460	460
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
Summe der Verbindlichkeiten	3.956	3.782	3.643
Summe je Einwohner (Stand: 31.12.2019: 9073)	436,00	416,84	401,52

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Biblis

für den Zeitraum

2022-2025

Beschlussfassung vom 23.02.2022

Vorwort des Bürgermeisters zum Haushaltssicherungskonzept

Sehr geehrte Damen und Herren,

das hier vorgelegte Schriftwerk bildet die Grundlage des Haushaltsicherungskonzepts (HSK). Das gemeinsame Erarbeiten in Arbeitsgruppen, die Diskussionen und die Perspektiv-Entwicklung bilden die Grundlage für weitreichende Veränderungen, welche unumgänglich sind, um den Generationsgedanken weiterhin verantwortungsvoll weiterzutragen.

Eine offene, transparente, und dadurch für den Bürger nachvollziehbare Entscheidung wird meines Erachtens auf überwiegende Zustimmung stoßen, sofern diese Maßnahmen ausgewogen und nachhaltig sind. Ein Hinschauen ohne Gedankensperre ist Pflicht, um dann ausgewogene Entscheidungen zu treffen, die gemeinschaftlich vertreten werden.

Grundsätzlich neu für uns wird sein, dass wir eine Balance zwischen Ausgaben und Einnahmen finden müssen, ohne Stagnation unserer Gemeinde. Unser Engagement muss nachhaltig und entwicklungsorientiert sein bzw. werden. Eine Sozialgestaltsentwicklung, die alle mittragen können und gerne wollen, weil sie es verstehen. Die Kreativität, das Engagement und der Umsetzungswille müssen genau für die Situation der Finanznormalität ($\text{Einnahmen} = \text{Ausgaben} + \text{Nachhaltigkeit}$) bewusst ausbalanciert werden und stellen somit die Tektonik einer soliden Sozialgestalt dar. Grundlage ist aber auch ein Bewusstsein für das Wesentliche und ein Höchstmaß an eigenem Entwicklungswillen zum Wohle aller.

Wir sollten oder besser wir müssen vorgeben, was sich wie entwickeln soll. Ob Bauland, Gewerbe, Infrastruktur oder Kultur: es muss unsere gemeinsame Entscheidung vor Ort sein. Nutzen wir gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern die Chance auf eine gesunde und nachhaltige Entwicklung, welche zu uns passt.

Perspektiventwicklung bedeutet für mich, Investitionen mit Profis und Entwicklern zu planen, die mit uns zusammenarbeiten und nicht nur eine persönliche Gewinnmaximierung anstreben. Baulandentwicklung darf kein unkalkulierbares Risiko sein, sondern muss einen Mehrwert generieren. Ausgaben müssen bewusst getroffen und anhand nachhaltiger Prioritäten und Entwicklungsplänen getätigt werden (städtischer Entwicklungsplan). Investoren müssen unsere Rahmenbedingungen erkennen und akzeptieren.

Bauland muss dort entwickelt werden, wo wir im Besitz dessen sind und städtebaulich wirken können. Investitionen müssen grundsätzlich durch entsprechende Förderungen mitgetragen werden. Kultur entsteht nicht durch Subventionen, sondern muss einem gesunden Willen entspringen. Ländlicher Tourismus muss durch Authentizität getragen werden, nicht durch Subventionen. Das Vorhandene pflegen und nachhaltig vermarkten ist der Weg.

Breitbandausbau, Zentren für Gründer, Coworking-Spaces, Dienstleistungen und mehr müssen vorangetrieben werden - mit soliden Partnern und zeitnah. Gewerbeansiedlungen, in nachhaltig und ökologisch ausgerichteten Gewerbegebieten müssen sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen.

Klimaneutrale Kommune bedeutet ein Mehr an Fördergeldern und ein Mehr an Zufriedenheit unserer Bürgerinnen und Bürger.

Mit freundlichen Grüßen



Volker Scheib
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Gesetzliche Rahmenbedingungen
3. Entwicklung und Stand der Haushaltslage
4. Ursachen der Verschuldung – Externe Einflussfaktoren
5. Ursachen der Verschuldung – Interne Einflussfaktoren
6. Konsolidierungsziel
7. Konsolidierungsmaßnahmen
8. Ergebnis

1. Einleitung

Die staatliche Verschuldung ist ein weltweites Problem. Die globale Staatsverschuldung hat sich seit Beginn des 21ten Jahrhunderts etwa verdreifacht. Auch in Deutschland waren infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise nahezu sämtliche kommunalen Haushalte in eine Schieflage geraten. Nach einer kurzen Erholungsphase gegen Ende der 2010er Jahre droht nun durch die Folgen der Corona-Krise eine Wiederholung dieser Schieflage.

Die Gemeinde Biblis hat nicht nur mit Corona-bedingten Steuereintrüben, sondern auch mit einer außerordentlichen Gewerbesteuerrückzahlung für den Veranlagungszeitraum 2006-2009 in Höhe von 3,7 Mio. € zu kämpfen. Hinzu kommen entsprechende Erstattungszinsen in Höhe von 2,5 Mio. €. Nach der Abgabenordnung lag der Zinssatz bislang bei 0,5 % pro Monat bzw. 6,0 % pro Jahr. Aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021 – 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 – wird der Gesetzgeber diesen Zinssatz zwar mit Rückwirkung zum 1. Januar 2019 neu regeln und in jedem Fall reduzieren müssen, allerdings ist das kurzfristig nicht absehbar und im Fall der Gemeinde Biblis zunächst nicht ausschlaggebend. Die Neuregelung ist bis zum 31. Juli 2022 zu treffen, so dass im Jahr 2022 womöglich ein kleinerer Teil dieser Zinsen wieder zurückgefordert werden kann. Dies ändert aber nichts an der Konsolidierungsbedürftigkeit des Gemeindehaushalts.

Zwar handelt es sich bei der Gewerbesteuererstattung um einen Einmaleffekt, allerdings war die Haushaltslage der Gemeinde Biblis bereits vor Eintreten dieser Situation als „fragil zu bewerten“ (Hessischer Rechnungshof: 217. Vergleichende Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Größere Gemeinden“). Bereits seit vielen Jahren besteht ein strukturelles Defizit, das bislang immer wieder nur mit Hilfe von Rücklagen oder außerordentlichen Gewerbesteuerermehreinnahmen ausgeglichen werden konnte. Die Tragweite des Strukturproblems kommt mit dem Abschmelzen der Rücklagen erst jetzt deutlich zum Vorschein.

Daher ist es in großem Maße erforderlich, die Ursachen des Defizits zu analysieren und konkrete Maßnahmen zu bestimmen, mit denen das strukturelle Defizit nachhaltig abgebaut werden kann und dennoch eine nachhaltige positive Entwicklung für Biblis erzielt werden kann.

2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Bei ihrer Haushaltswirtschaft werden der Gemeinde Biblis gesetzliche Rahmenbedingungen durch die Hessische Gemeindeordnung (HGO) sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgegeben. Darüber hinaus hat die Gemeinde Erlasse und Hinweise des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) zu beachten, insbesondere die Vorgaben des jeweiligen Finanzplanungserlasses.

Gemäß § 10 HGO hat die Gemeinde ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Dabei hat sie auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen, Rücksicht zu nehmen. Ihre Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde Biblis nach § 92 Abs. 1 HGO so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies ist auf Dauer nur möglich, wenn die Haushaltswirtschaft ausgeglichen ist. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO als ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Der Finanzhaushalt gilt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO als ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Die gleichen Maßstäbe gelten nach § 92 Abs. 6 HGO für den Haushaltsausgleich in der Rechnung.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist somit als Soll-Vorschrift vorgegeben. In den Fällen, in denen die Gemeinde trotz äußerster Sparsamkeit bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen und Einzahlungen, nach objektiver Beurteilung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich nicht erreichen kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (vgl. §92a Abs. 1 HGO).

Die Gemeinde hat gemäß § 92a Abs. 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält, oder

2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Nach aktuellem Stand der Planung ist ein Ausgleich für 2022 nicht gegeben. Durch den Einmaleffekt der erhöhten Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023, wird 2023 der Haushaltsausgleich höchstwahrscheinlich erreicht werden. Die Planung für die Jahre 2024 und 2025 zeigt aber wieder einen Fehlbetrag auf, wenn strukturelle Defizite nicht behoben werden.

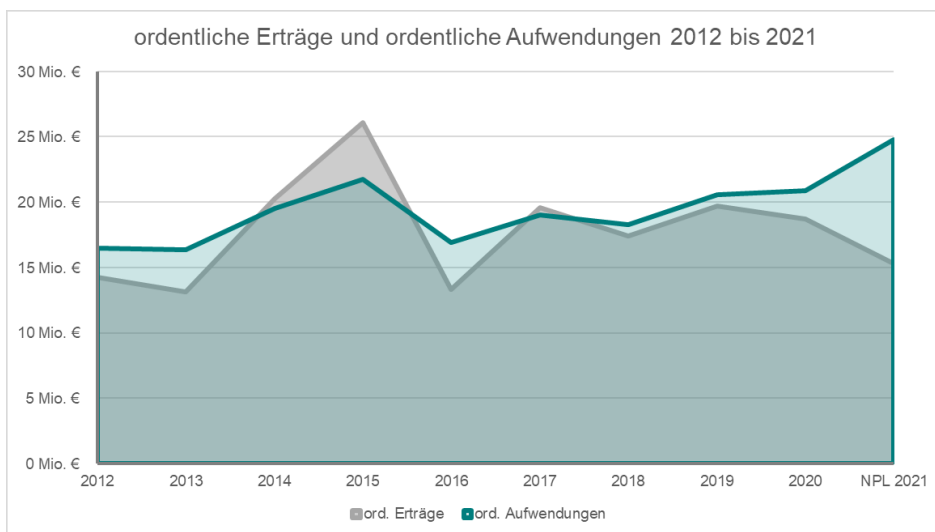
Die außerordentliche Gewerbesteuerrückzahlung hat die Rücklagen der Gemeinde Biblis auf 1,3 Mio. € schmelzen lassen. Die verbleibende Rücklage kann den Fehlbetrag 2022 im ordentlichen Ergebnis nicht vollständig decken und dementsprechend auch die Fehlbeträge 2024 und 2025 nicht ausgleichen.

Dies hat zur Folge, dass der Haushalt der Gemeinde Biblis als unausgeglichen gilt und somit nach §92a Abs. 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Form und Inhalt sind in §92a Abs. 2 HGO verbindlich festgelegt. Dabei spielt der Konsolidierungszeitraum und die konkrete Benennung von Konsolidierungsmaßnahmen eine wichtige Rolle, um die Vorgaben zu erfüllen. Darüber hinaus muss gemäß § 92a Abs. 3 HGO das Haushaltssicherungskonzept jährlich im Rahmen der Haushaltsberatung von der Gemeindevertretung beschlossen werden. Zusätzlich bedarf es einer jährlichen Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde. Diese kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Aus der Sicht des Gesetzgebers ist das Haushaltssicherungskonzept ein geeignetes Instrument, um den Umgang mit der finanziellen Schieflage eigenverantwortlich zu gestalten. Diese Verpflichtung soll keine Einschränkung des Rechts der Selbstverwaltung sein, sondern vielmehr eine Chance bieten, unter Wahrung der selbst gesetzten Schwerpunkte, die erforderliche Konsolidierung zu gestalten. Die Umsetzung der dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen muss nachvollziehbar und prüffähig sein. Wenn ausreichend belegt werden kann, dass mit den im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen in absehbarer Zeit der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erreicht werden kann, erlaubt dies der Kommunalaufsicht, auf ansonsten erforderliche aufsichtsbehördliche Maßnahmen zu verzichten und bei einem defizitären Haushalt vorgesehene Kreditaufnahmen dennoch zu genehmigen.

3. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Die finanzielle Lage der Gemeinde Biblis ist angespannt. Mit wenigen Ausnahmefahren überstiegen die ordentlichen Aufwendungen in den vergangenen Jahren die ordentlichen Erträge. Dadurch entstanden teilweise erhebliche Defizite, die nur durch vorhandene Rücklagen gedeckt werden konnten. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2012 bis 2021 gestaltet sich wie folgt:



Das ordentliche Ergebnis – als Saldo aus Erträgen und Aufwendungen – entwickelte sich wie folgt:



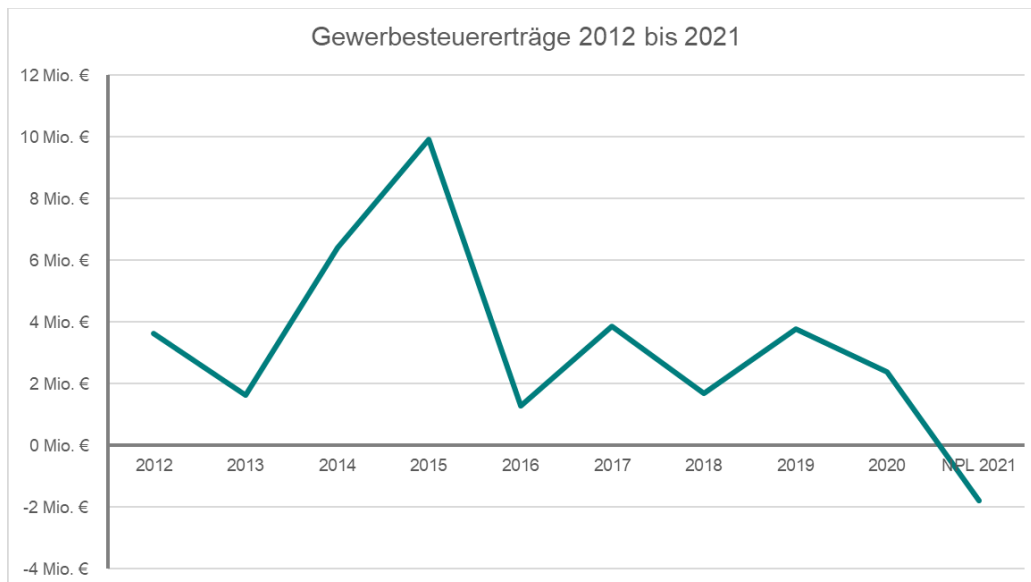
Während die Aufwendungen die letzten Jahre stetig gestiegen sind, verlaufen die Erträge genau gegensätzlich. Ohne Konsolidierungskonzept und trotz komplettem Verzehr der Rücklagen wird die Gemeinde Biblis den Haushaltsausgleich nicht schaffen.

4. Ursachen der Verschuldung – Externe Einflussfaktoren

Wirtschaft

Die Kommunen werden über die Gewerbesteuer am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt. Für die meisten Städte und Gemeinden stellt die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen dar. Auch die Gemeinde Biblis ist auf die Erträge aus der Gewerbesteuer angewiesen.

Die Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren äußerst volatil. Ursachen hierfür waren insbesondere auch größere Gewerbesteuernachzahlungen und -erstattungen. Die Unbeständigkeit dieser Steuereinnahme, die im Jahr 2021 sogar ins Negative umschlug, wird nachfolgend dargestellt:



Der Wirtschaftsstandort Biblis war stark geprägt vom Kernkraftwerk Biblis, das von RWE betrieben wurde und im Jahr 2011 aufgrund des Atom-Moratoriums vom Netz ging. Seither wurde es nicht mehr weiter betrieben und wird seit einigen Jahren schrittweise zurückgebaut. Neben der RWE AG selbst sind viele Mitarbeiter, Subunternehmer und Vertragshandwerker aus Biblis und der Umgebung von der Kraftwerksschließung betroffen. Das wirkt sich auf die wirtschaftliche Lage des Standorts Biblis, die Kaufkraft der Einwohner und die Steuererträge der Gemeinde aus.

Die Gemeinde entwickelte in den vergangenen Jahren das Gewerbegebiet „Am Waisenstück“. Die in diesem Zusammenhang angesiedelten Gewerbebetriebe verbessern zwar die Situation, ersetzen aber die Schließung des Kraftwerksstandorts bei Weitem nicht. Auf den Atomausstieg hatte die Gemeinde Biblis keinen Einfluss. Die Auswirkungen der Kraftwerksschließung kann sie kaum beeinflussen.

Kommunaler Finanzausgleich

Die Landkreise erheben für die Finanzierung ihrer Aufgaben von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. Des Weiteren erheben sie für den Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger eine Schulumlage. Als kreisangehörige Kommune hat die Gemeinde Biblis Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Bergstraße zu leisten. Auf die Höhe der Kreis- und Schulumlage hat die Gemeinde Biblis keinerlei Einfluss. Die Erhebung basiert auf dem hessischen Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (FAG) und den vom Kreistag des Kreises Bergstraße festgesetzten Umlagesätzen (2021: 30,65 v.H. Kreisumlage und 20,57 v.H. Schulumlage). Aus dem aktuell verabschiedeten Kreishaushalt geht hervor, dass auch der Kreis Bergstraße zur Aufgabenerfüllung die Kreisumlage anheben muss. Die Kreisumlage steigt um 0,9 Prozentpunkte auf 31,55 Prozent. Das bedeutet eine Mehrbelastung für den gemeindlichen Haushalt pro Jahr in Höhe von 250.000 €.

Aufgrund der aufgezeigten unbeständigen Gewerbesteuereinnahmen kommt es auch zu entsprechenden Schwankungen bei der nach der Steuerkraft bemessenen Kreis- und Schulumlage sowie den übrigen Umlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.

Für das Jahr 2022 beträgt die Kreisumlage ca. 4,1 Mio. € und die Schulumlage ca. 2,7 Mio. €.

Sie machen im Haushaltsplan zusammen mehr als ein Viertel der Gesamtaufwendungen aus und haben daher eine hohe Bedeutung. Sie sind allerdings nicht steuerbar.

Bezüglich der Gewerbesteuererstattung wirkt der Kommunale Finanzausgleich – wenn auch zeitversetzt – entlastend. Die Auswirkungen der Gewerbesteuererstattung im zweiten Halbjahr 2021 führt im Jahr 2023 zu höheren Schlüsselzuweisungen und einer geringeren Kreisumlagegrundlage. Dies hilft auch dabei, das Haushaltsjahr 2023 im ordentlichen Ergebnis auszugleichen.

5. Ursachen der Verschuldung – Interne Einflussfaktoren

Personalkosten

Personal ist die wichtigste Ressource der Verwaltung. Damit gehen zwangsläufig auch hohe Kosten einher. Die Personalkosten stellen daher einen großen Kostenblock für Gemeinden dar. Ihr Anteil an den Gesamtkosten beträgt bei der Gemeinde Biblis im Haushaltsplan für das Jahr 2022 nahezu ein Viertel. Auch wenn die Gemeinde die Anzahl ihrer Stellen nicht erhöht, steigen die Personalaufwendungen dennoch an. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist in erster Linie auf Tarifierhöhungen sowie reguläre Stufensteigerungen und mögliche Höhergruppierungen zurückzuführen.

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich überwiegend um Fixkosten, die nicht kurzfristig abgebaut werden können. Sie können nur mittelfristig reduziert werden, indem im Rahmen einer Produktkritik die infrastrukturellen, kulturellen sowie sport- und freizeitbezogenen Einrichtungen durch eine Gegenüberstellung von Kosten, Nutzen und

Bedarf kritisch überprüft werden. Einsparungen im Bereich des Personals gehen einher mit der Reduzierung von Standards, Schließung von Einrichtungen oder der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter. Kurzfristig kann allenfalls eine Wiederbesetzungssperre zu einer finanziellen Entlastung führen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Gemeinde Biblis mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2015 bereits ein Haushaltssicherungskonzept sowie ein Personalentwicklungskonzept erstellt hatte, in dem eine Verschlankung der Führungsstruktur und damit einhergehend auch eine Einsparung von bis zu 6,5 Stellen bis zum Jahr 2021 vorgesehen war. Dieses Konzept wurde auch – zumindest weitestgehend – umgesetzt. Vom Spitzenjahr 2014 bis zum Jahr 2021 stiegen die Personalkosten um rund 8 %. Ohne die Umsetzung dieses Personalentwicklungskonzept hätten sie – bei durchschnittlich 2,5 % Tarifsteigerungen pro Jahr – um 19 % steigen müssen.

Freiwillige Aufgaben

Das Aufgabenspektrum der Gemeinde Biblis ist sehr vielfältig. Neben ihren Pflichtaufgaben übernimmt die Gemeinde diverse freiwillige Aufgaben. Unter anderem stellt sie ihren Einwohnern öffentliche Einrichtungen wie das Bürgerzentrum, die Riedhalle, die Pfaffenauhalle, das Dorfgemeinschaftshaus Wattenheim, die Kultur- und Sporthalle Nordheim sowie weitere Einrichtungen zur Verfügung. Diese sind kritisch im Hinblick auf Kosten und Nutzen zu bewerten.

6. Konsolidierungsziel

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist, oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die gleichen Anforderungen werden an den Ausgleich des Haushalts in der Rechnung (also im Jahresabschluss) gestellt.

Primäres Ziel dieses Haushaltssicherungskonzepts ist es daher, den Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Biblis – auch in der mittelfristigen Betrachtung bis zum Jahr 2025 – auszugleichen und einen vollständigen Verzehr der Rücklagen im Planungszeitraum zu vermeiden. Zusätzlich muss das Ziel verfolgt werden, die Rücklagen wieder so aufzubauen, dass die im Jahr 2024 erwartete Gewerbesteuerückzahlung in Höhe von ungefähr 1.8 Mio. € geleistet werden kann.

7. Konsolidierungsmaßnahmen

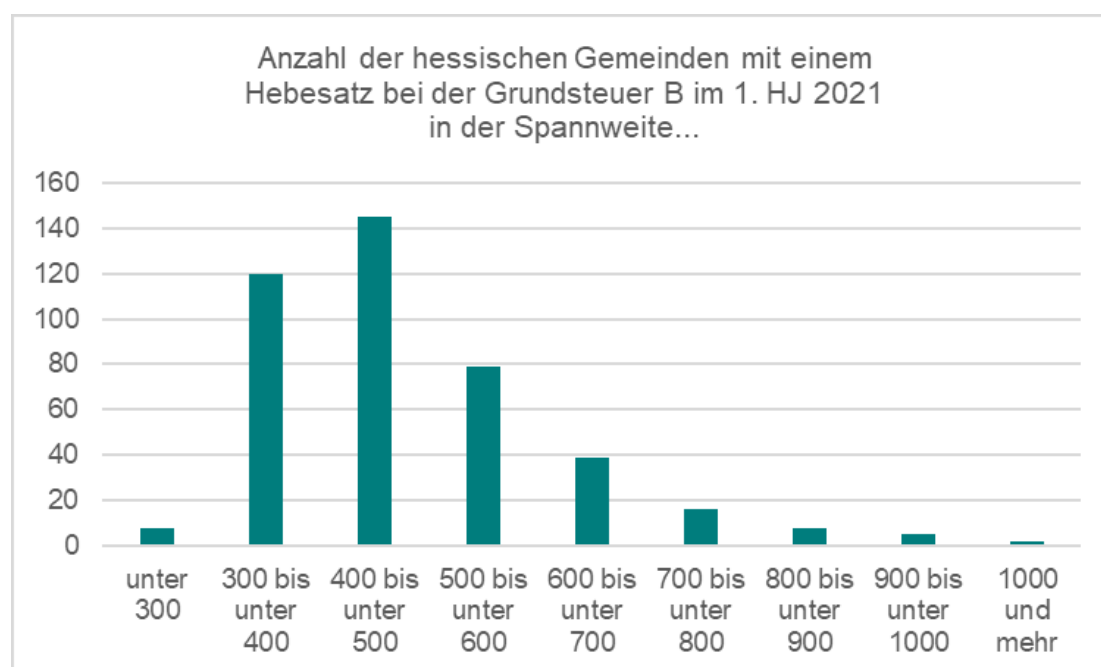
Ertragsteigerung

1. Anhebung der Grundsteuer B

Eine bedeutsame und beeinflussbare Einnahmequelle ist die Grundsteuer B. Sie wird von den Grundstückseigentümern nach der Bewertung deren bebauten Grundstücke erhoben.

Der hessenweite Durchschnitt der Realsteuerhebesätze im ersten Halbjahr 2021 lag bei 482 Prozentpunkten. Im Landkreis Bergstraße lag er sogar bei mehr als 500 Prozentpunkten.

Insgesamt verteilen sich die Hebesätze der hessischen Gemeinden wie folgt:

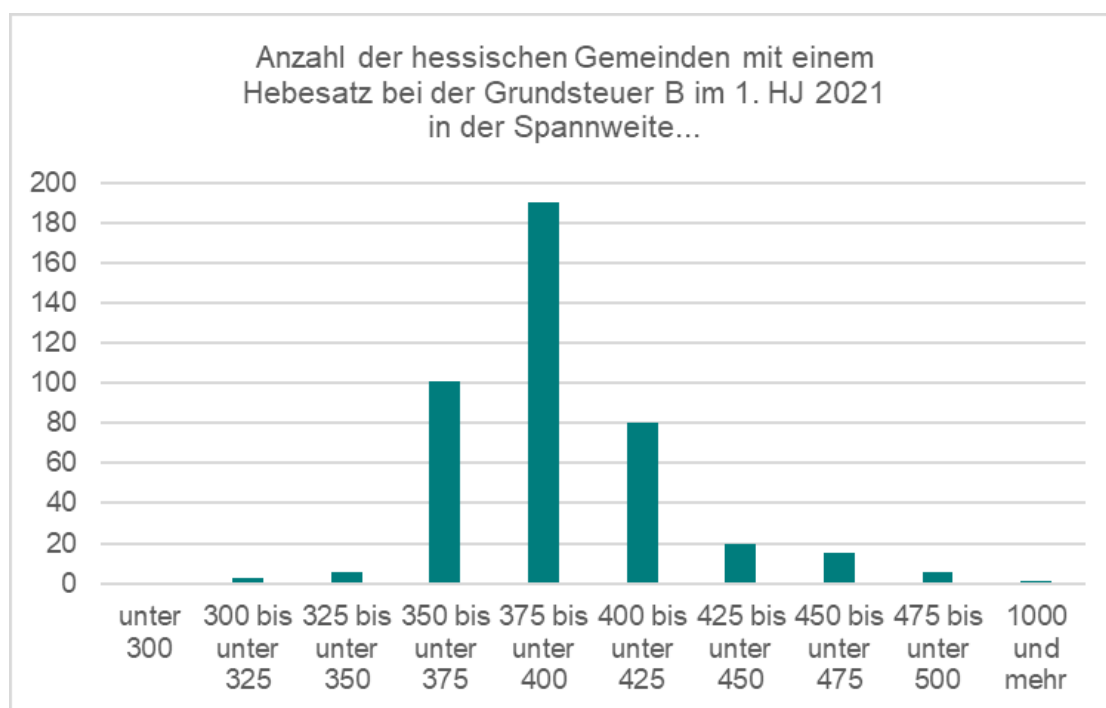


Im Kreis Bergstraße liegt der Durchschnitt bei 500 bis 600 Punkten. Im Kreis Groß-Gerau sogar bei 600 bis 700 Punkten.

Der Hebesatz der Gemeinde Biblis liegt derzeit bei 475 Prozentpunkten. Sofern die übrigen Konsolidierungsmaßnahmen sich als nicht ausreichend erweisen sollten, bestünde hierüber eine Möglichkeit der kurzfristigen Haushaltskonsolidierung.

2. Anhebung der Gewerbesteuer

Auch bei der Gewerbesteuer bestehen Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung. Der hessenweite Durchschnitt der Realsteuerhebesätze im ersten Halbjahr 2021 lag bei 388 Prozentpunkten. Die Anzahl der hessischen Gemeinden verteilt sich wie folgt auf die nachfolgenden Hebesatzklassen:



Da der Gesetzgeber nunmehr den Hebesatz, bis zu dem Personengesellschaften die Gewerbesteuer einkommensteuerlich neutralisieren können, von 380 v.H. auf 400 v.H. erhöht hat, bietet es sich an, den Hebesatz der Gewerbesteuer ebenfalls von 380 v.H. auf bis zu 400 v.H. zu erhöhen, da diese Erhöhung für die Personengesellschaften steuerlich belastungsneutral wäre. Somit könnte die Gemeinde Biblis einen Mehrertrag in Höhe von 150.000 € erzielen, ohne die Personengesellschaften zusätzlich zu belasten.

3. Neukalkulation der Abwassergebühren

Es besteht ein Verlustvortrag im Jahresabschluss 2020 in Höhe von 66.506 €, der durch eine entsprechende Gebührenerhöhung schnellstmöglich – mindestens aber im Rahmen der gesetzlichen Frist aus § 10 Abs. 2 S. 7 KAG – ausgeglichen werden soll. Durch die Neukalkulation muss dieser Verlustvortrag nicht mehr aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Für den Kalkulationszeitraum 2022 – 2023 verlaufen die Kosten für die Abwasserbeseitigung kostendeckend.

4. Neukalkulation der Friedhofsgebühren

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren der Gemeinde Biblis sind nicht kostendeckend. Bei der 217. Vergleichende Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Größere Gemeinden“ im Auftrag des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs wurde hier ein Ergebnisverbesserungspotenzial im Umfang von 57.000 € aufgezeigt.

Durch die Gemeindevertretung wurde im Jahr 2015 festgelegt, dass im Bereich Friedhof ein Deckungsgrad von 80 % erreicht werden soll. Im Jahr 2021 lag die Kostendeckung im Bereich des Bestattungswesens bei 56%. Damit ergibt sich ein Verbesserungspotenzial von ungefähr 25%. Dementsprechend soll 2022 eine Neukalkulation durchgeführt werden.

5. Anpassung des Deckungsgrades im Bereich der Kinderbetreuung

Bei der 217. Vergleichende Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Größere Gemeinden“ im Auftrag des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs wurde aufgezeigt, dass die Zuschussquote im Bereich der Kinderbetreuung bei 71,1 % liegt. Somit liegt der durch die Eltern und das Land Hessen finanzierte Kostenanteil bei weniger als einem Drittel der Gesamtkosten. Um diesen in angemessener Weise zu erhöhen, soll eine Erhöhung geprüft und politisch diskutiert werden.

Der soziale Aspekt im Bereich der Aufgabenerfüllung ist für die Gemeinde Biblis ein wichtiger Faktor. Dennoch muss ein ausgewogenes Maß gefunden werden, um die Belastung der Bürger/-innen angemessen zu halten. Im Kreisdurchschnitt befindet sich die Gemeinde Biblis vor allem im Krippenbereich im unteren Feld. Zusätzlich ist zu beachten, dass durch das Gute Kita Gesetz 15% Erhöhung der Personalkosten entstehen.

In der Sitzung vom 21. Januar 2022 wurden dem Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss mögliche Gebührenmodelle vorgestellt. Der Gemeindevertretung soll bis spätestens zum neuen Kindergartenjahr eine entsprechende Neukalkulation und Satzungsänderung vorgelegt werden.

6. Anhebung der Grundsteuer A

Der Mittelwert des Hebesatzes der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke beträgt im Jahr 2022 im Kreis Bergstraße 421 v.H. In Hessen lag der Durchschnitt 2021 bei 408 v.H. Der Satz der Grundsteuer A in Biblis liegt bei 360 v.H. und wurde zuletzt 2015 angepasst. Eine Erhöhung auf 400 v.H. wird daher als angemessen betrachtet. Dadurch könnten pro Jahr 6.000 € Mehreinnahmen erzielt werden.

7. Anhebung der Spielapparatesteuer

Die Spielapparatesteuer ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2014 angehoben worden. Der Steuersatz beträgt seitdem für Gewinnspielautomaten 16% der Bruttokasse. Gleichzeitig gibt es einen Höchstsatz von 200 € (1. Automat) bzw. 250 € (weitere Automaten). Bei Automaten ohne Gewinnmöglichkeiten liegen die Sätze bei der Hälfte. Die Spielapparatesteuer könnte auf 20% der Bruttokasse erhöht und der Höchstsatz auf 250 € (1. Automat) bzw. 300 € (weitere Automaten), für Automaten ohne Gewinnmöglichkeit auf jeweils die Hälfte hiervon, angehoben werden. Dadurch könnten Mehreinnahmen von knapp 10.000 € entstehen. Die Erhöhung könnte ab dem Jahr 2023 wirksam werden.

8. Anhebung der Hundesteuer

Momentan beträgt die Hundesteuer für den Ersthund 60 €, den Zweithund 120 € und für jeden dritten oder weiteren Hund 180 €. Der Satz für gefährliche Hunde liegt bei 504 €.

Die Hundesteuer ist in Biblis im Kreisvergleich relativ gering. Im Kreis Bergstraße liegt der Durchschnitt für den Ersthund bei 79 € und für gefährliche Hunde bei 545 €. Würde man die Hundesteuer beim Ersthund um 30% und bei gefährlichen Hunden um 10% anheben, könnten Mehreinnahmen von 15.000 € erzielt werden. Auch diese Maßnahme könnte erst 2023 Wirkung zeigen.

9. Anpassung der Mieten und Pachten

Die Verwaltung muss prüfen, inwieweit die vertraglichen Mieten und Pachten im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen angemessen erhöht werden können. Eine Neubetrachtung ist für nächstes Jahr vorgesehen. Vor allem im Bereich der Landwirtschaft müssen Ackerflächen differenzierter bewertet werden. Eine Erhöhung der Gesamteinnahmen um 10% sollte angestrebt werden.

Der Zuschussbedarf des Produkts „Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke“ liegt im Haushaltsjahr 2021 bei 430.000 €. Für alle Wohnhäuser soll 2022 ein Energiepass erstellt werden, um Maßnahmen abzuleiten, die Optimierungen und Aufwandsreduzierungen herbeiführen sollen. Neu Vermarktungskonzepte und Modernisierungsmaßnahmen sollen Ertragssteigerungen erzielen.

10. Einführung der Pferdesteuer

In Hessen wurde die Pferdesteuer in Bad Sooden-Allendorf (ab 2013), Kirchheim (ab 2013) und Schlangenbad (ab 2014) eingeführt. Aufgrund vorhandener Reitanlagen bietet es sich auch in Biblis an, eine entsprechende Steuer zu erheben. In weiteren Städten und Gemeinden wird eine Einführung diskutiert. In den Diskussionen zur Einführung werden zwischen 200 und 750 € pro Pferd und Jahr genannt. Bei einem Betrag von 500 € pro Pferd und Jahr wären bei 50 Pferden (reine Annahme) in Biblis rd. 25.000 € zu erzielen. Auch diese Steuer könnte erst ab 2023 gelten.

11. Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer

Bereits im Jahr 2011 wurde die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer kontrovers diskutiert. Am 5. Oktober 2011 beschloss die Gemeindevertretung schließlich, den Gemeindevorstand von dem Auftrag zur Erstellung eines Satzungsentwurfs zu entbinden, womit eine Einführung zunächst gestoppt wurde.

Im Landkreis Bergstraße erheben Lindenfels (10%), Grasellenbach (10%) und Wald-Michelbach (10%) eine Zweitwohnsitzsteuer. Im Landkreis Groß-Gerau (10%) sind es Groß-Gerau (10%), Mörfelden-Walldorf (10%) und Riedstadt (10%).

Wenn auch Biblis einen Steuersatz i.H.v. 10% der Jahresrohmiete annimmt, können bei 400 gemeldeten Zweitwohnsitzen, zusätzlich 75.000 € eingenommen werden (Annahme: Durchschnitt 180 €). In Anbetracht der vorgehaltenen angebotenen Infrastruktur und kulturellen Einrichtungen ist eine Zweitwohnsitzsteuer als äußerst legitim zu bewerten. Auch diese Maßnahme würde 2023 erst greifen.

12. Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung, Sondernutzungssatzung sowie Feuerwehrsatzung

Im aktuellen Haushaltsjahr müssen durch die Verwaltung die oben genannten Satzungen überarbeitet und angepasst werden. Vor allem im Bereich der Bauberatung wird 2023 mit neuen Einnahmen gerechnet. Auch im Bereich der Sondernutzungen soll durch Anhebung und vor allem Kontrolle ein Mehrertrag erzielt werden. Kontrolle und Überprüfung sind entscheidend, dass diese Maßnahmen Wirkung zeigen können. Entsprechende Satzungsänderungen sollen im Laufe des Halbjahres den Gremien vorgelegt werden.

13. Veräußerung von leerstehenden Immobilien und Grundstücken

Es ist angedacht 2022 zu prüfen, welche Immobilien verkauft werden könnten. Diese Vermarktung benötigt Zeit und kann voraussichtlich nicht bereits im Haushaltsjahr 2022 verwirklicht werden. Eine Abschätzung der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt erscheint ebenso schwer, da eine Veräußerung oberhalb des Buchwerts erfolgen müsste (was angestrebt wird), um einen Ertrag im Ergebnishaushalt erzielen zu können. Zumindest vermindern jedoch die Einzahlungen aus den Grundstücksveräußerungen den Kredit- oder Kassenkreditbedarf und verbessern alleine durch die geringere Zinsbelastung den Ergebnishaushalt.

Aufwandsreduzierung

1. Einsparungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen

Eine Reduzierung von Aufwendungen ohne gleichzeitigen Verzicht auf die Einschränkung von Leistungen gegenüber dem Bürger kann nur durch Verbesserungen der Organisationsstrukturen und Verwaltungsabläufe erfolgen. Erfolge bei der Verbesserung dieser Strukturen und Abläufe könnten sich mittelfristig insbesondere bei den beiden Positionen Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bemerkbar machen.

Nach Stand der aktuellen Planung konnten über 700.000 € Sach- und Dienstleistungen für 2022 eingespart werden. 2021 sind 4,4 Mio. € geplant gewesen, 2022 liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei knapp 4 Mio. €. Dies liegt daran, dass „Puffer“ gestrichen worden sind und der tatsächliche Verbrauch als Grundlage für den Ansatz verwendet worden ist. Vor allem in den Bereichen Planung, Beschaffung und Instandhaltung ist eingespart worden. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass Unvorhergesehenes nicht mehr einfach über den Haushalt abgedeckt werden kann. Zusätzlich konnten die Kosten für das „Alte Rathaus“ in den Finanzhaushalt eingearbeitet werden. Wären nicht erhöhte Aufwendungen im Bereich der Kreis- und Verbandsumlage entstanden, wäre die Ersparnis nochmals um 400.000 € gestiegen. Auch die korrekte Darstellung der Übertragung der Kläranlage hat den Ergebnishaushalt 2022 um 800.000 € verschlechtert.

Beschlüsse über pauschale Kürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind nur bedingt zweckdienlich, da bei einer Zugriffssperre auf Sach- und Dienstleistungen der reibungsfreie, unbürokratische und zielorientierte Verwaltungsablauf gefährdet sein kann.

2. Personalaufwendungen

Auch die Gemeinde Biblis spürt den aktuellen Fachkräftemangel sehr deutlich. Durch Fluktuation und aufgrund des akuten Fachkräftemangels sind 4 Vollzeitstellen in der Verwaltung derzeit unbesetzt. Die drei für den Betrieb der Container-Krippe vorgesehenen Erzieherstellen konnten ebenfalls noch nicht besetzt werden. Schon jetzt ist absehbar, dass aufgrund der Laufzeiten der Besetzungsverfahren und möglicher Kündigungsfristen eine (Wieder-)Besetzung fast immer erst im Laufe des ersten Halbjahres möglich sein wird. Hierdurch können die Personalaufwendungen geringer als ursprünglich geplant angesetzt werden.

Auch die Streichung der beiden Gärtnerstellen mit Sperrvermerk trägt zur Entlastung des Haushalts bei. Sollten die Stellen mit KW-Vermerken im Gebäudemanagement und dem Bauamt erst nach Ausscheiden der Mitarbeiter wieder ausgeschrieben und in der Folge erst besetzt werden, entlasten diese den Haushalt zusätzlich. Eine Wiederbesetzung wäre dann frühestens im 4. Quartal realistisch. Insgesamt würden die vorgenannten Maßnahmen den Haushalt 2022 um 270.000 € entlasten. Natürlich sei hier zu betonen, dass Aufgaben dadurch nicht vollumfassend erfüllt werden können und auch mit Verlusten in der Qualität zu rechnen ist.

3. Einsparungen

3.1 Einführung einer Nutzungspauschale für öffentliche Einrichtungen und Sportanlagen

Die Gemeinde Biblis stellt den Vereinen die Hallen und öffentlichen Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Auch die Nebenkosten werden in voller Höhe durch die Gemeinde getragen. Allein die Kosten für Wasser, Abwasser, Energie und Entsorgung belaufen sich auf knapp 200.000 € pro Jahr. Instandhaltung, Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskraft und Verwaltung) sowie Abschreibungen belasten den gemeindlichen Haushalt zusätzlich. Es gilt zu prüfen, in wie weit Vereine angemessen an den Kosten beteiligt werden können. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Vereinsförderung in Biblis sehr umfassend ist.

In enger Zusammenarbeit mit den Vereinen soll ein Konzept über die Neugestaltung der Vereinsförderrichtlinie erarbeitet werden. Ziel soll es sein, die Vereine (wenn auch nur geringfügig) an den Kosten der indirekten Vereinsförderung zu beteiligen und die Förderungen an gemeinnütziges Engagement zu knüpfen. Die indirekte Vereinsförderung für die kostenfreie Nutzung von Sporthallen und öffentlichen Räumlichkeiten sowie Hand- und Spanndiensten liegt nach Planung 2021 bei rund 680.000 €. Eine Beteiligung von wenigstens 10% dieser Kosten sollte angestrebt werden.

3.2 Einsparungen im Bereich Kultur und Repräsentation

Das Kino, Dorffeste, kulturelle Veranstaltungen sowie Repräsentation und Städtepartnerschaft haben für die Gemeinde Biblis und ihre Einwohner eine hohe Bedeutung. Die Bezuschussung solcher Veranstaltungen ist wichtig, sollte aber immer im Verhältnis stehen. Das Produkt „Kultur und Wissenschaft“ und „Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation“ zeigen bei einem durchschnittlichen Deckungsgrad von gerade mal 2% einen Zuschussbedarf von über 500.000 € auf.

Das Aufrechterhalten des kulturellen Angebotes bei gleichzeitiger Aufwandsreduzierung sollte angestrebt werden. Einsparungen in Höhe von 10% würden den Haushalt um 50.000 € jährlich entlasten. Zusätzlich sollen Förderprogramme geprüft werden, die den Erhalt der Kultur unterstützen.

3.3 Einsparungen im Bereich der Politischen Gremien

Durch die im Jahr 2021 verabschiedete Entschädigungssatzung steigt die Aufwandsentschädigung für Mandatsträger um ca. 50%. Zusätzlich sind viele neue Gremien hinzugekommen. Die Kosten werden sich daher im Vergleich zu den Vorjahren um knapp 150% erhöhen (vorher 40.000 €; jetzt: 100.000). Auch hier könnten Einsparungspotenziale definiert werden.

4. Interkommunale Zusammenarbeit

Gerade für kleinere Verwaltungen ist es mittlerweile kaum noch möglich, die immer weiterwachsenden Anforderungen an die Gemeinden und die Verwaltungsmitarbeiter und deren Fachwissen, ohne Kooperation zu erfüllen. Aus diesem Grunde weitet sich das Spektrum der Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit immer weiter aus. Die interkommunale Zusammenarbeit ist oftmals mit Synergieeffekten verbunden, von denen beide Seiten profitieren, so dass auch hier eine Win-Win-Situation entstehen kann. In diesem Zusammenhang sollte aber auch erwähnt sein, dass IKZ auch Investitionen bedeuten und im ersten Moment zusätzliche Kosten verursacht, welche sich erst mit der Zeit amortisieren. Doch die positiven Effekte stehen den Kosten deutlich gegenüber.

Bereits bestehende Felder der interkommunalen Kooperation der Gemeinde Biblis sind:

- die Abwasserbeseitigung (wird vom KMB ausgeführt)
- der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk mit der Gemeinde Groß-Rohrheim,
- das Standesamt gemeinsam mit Bürstadt,
- die Abfallbeseitigung (die vom ZAKB durchgeführt wird),
- Vergabestelle MZR (Umsetzung 2022)
- das Altlastenkataster mit Wald-Michelbach (Umsetzung 2022)

- die Wohnbau Bergstraße GmbH sowie
- die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH,

In Jahr 2022 ist es geplant in Kooperation mit dem Mittel Zentrum Ried eine Gemeinsame Vergabestelle zu schaffen. Der Grundsatzbeschluss ist bereits im Dezember 2021 gefasst worden. Geplant ist es auch ein Altlastenkataster mit Wald-Michelbach zu erstellen.

8. Ergebnis

Die finanzielle Lage der Gemeinde Biblis ist äußerst kritisch. Die Gemeinde muss ihren Haushalt konsolidieren. Für die Haushaltskonsolidierung wurde sowohl nach Einsparmöglichkeiten als auch nach Ertragspotenzialen gesucht. In mehreren Bereichen besteht der Auftrag, Aufwandsreduzierungen zu prüfen. Allerdings führen diese Maßnahmen zu Einschnitten bei den Leistungen der Gemeinde Biblis. Für den Haushaltsausgleich ist es deshalb auch notwendig, die Steuern als wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde zu nutzen.

Um im ordentlichen Ergebnis einen Ausgleich zu erzielen, sollte die Gemeinde die Grundsteuer B auf 525 Prozentpunkte, und die Gewerbesteuer auf 400 Prozentpunkte anheben. Durch die vorgenannten Konsolidierungsmaßnahmen können in der Summe folgende Ergebnisverbesserungen erzielt werden:

Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
Anpassung Abwassergebühr		150.000	150.000	150.000	150.000
Anhebung der Grundsteuer A (400)		6.000	6.000	6.000	6.000
Anhebung der Grundsteuer B (525)		140.000	200.000	200.000	200.000
Anhebung Gewerbesteuer (400)		150.000	150.000	150.000	150.000
Anhebung Kindergartenbeiträge		100.000	200.000	200.000	200.000
Anhebung der Spielapparatesteuer			10.000	10.000	10.000
Anhebung der Hundesteuer			15.000	15.000	15.000
Erhöhung der Mieten		24.000	28.000	28.000	28.000
Erhöhung der Pachten		10.000	15.000	15.000	15.000
Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer			75.000	75.000	75.000
Einführung einer Pferdesteuer			25.000	25.000	25.000
Einsparungen Sach- und DL		1.000.000			
Personalaufwendungen red.		230.000	95.000	95.000	95.000
Einsparungen Kultur u. Repräsentation		o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
Indirekte Vereinsförderung reduzieren		30.000	68.000	68.000	68.000
IKZ				o.B.	o.B.
Summe		1.840.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
ordentliches Ergebnis ohne HSK	-9.444.716	-3.103.258	-157.524	-1.211.583	-1.286.385
Stand der Rücklage ohne HSK	1.273.894	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis mit HSK	-9.444.716	-1.263.258	1.194.524	-174.583	-249.385
Stand der Rücklagen mit HSK	1.273.894	10.639	1.205.163	1.030.580	781.195

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Biblis

Präambel

Diese Budgetierungsrichtlinie verfolgt das Ziel, die Abwicklung und Überwachung der Haushaltsmittel zu bestimmen. Sie dient dazu, die politische Steuerbarkeit des Haushaltsplans durch die gemeindlichen Gremien einerseits und die Flexibilität und Handlungsfähigkeit der Verwaltung andererseits in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander in Einklang zu bringen.

Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung, als auch die Hessische Gemeindeordnung, lassen den Gemeinden bewusst einen breiten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Budgets, so dass jede Gemeinde die Budgetierung einschließlich der Deckung und Übertragung von Haushaltsmitteln individuell nach ihren Bedürfnissen gestalten kann. Diese Richtlinie dient nun der Konkretisierung der sehr allgemein gehaltenen gesetzlichen Bestimmungen.

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Budgetierungsrichtlinie gilt für die gemeindliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde Biblis.
- (2) Sie ist während der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO nicht anzuwenden.
- (3) Sie gilt erstmals ab dem Haushaltsjahr 2017.

§ 2 Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für die Einhaltung der Budgets insgesamt ist der Bürgermeister und für die Einhaltung der produktbezogenen Budgetteile die einzelnen Produktverantwortlichen.
- (2) Die Budgetüberwachung wird durch turnusmäßige Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs unterstützt und gewährt auch den politischen Organen eine unterjährige Budgetüberwachung und Steuerungsmöglichkeit.
- (3) Mit der Übertragung des Budgets geht auch die Verantwortung für die Erreichung der im Haushaltsplan festgelegten Produktziele einher.

§ 3 Zahlungswirksame Aufwendungen

- (1) Für die zahlungswirksamen Aufwendungen bilden die 16 Produktbereiche jeweils ein Budget.
- (2) Zahlungswirksame Mehrerträge eines Produktbereichs dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen desselben Produktbereichs verwendet werden. Gleichbedeutend können zahlungswirksame Mehraufwendungen auch durch zahlungswirksame Minderaufwendungen eines Produktbereiches gedeckt werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets nur dann für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

- (3) Aus dem Vorjahr übertragene, noch nicht verbrauchte und maßnahmenbezogene Aufwendungen erhöhen das Budget. Voraussetzung hierfür ist, dass für die jeweilige aufwandswirksame Maßnahme im Haushaltsplan des Vorjahres ein entsprechender Übertragungsvermerk vorhanden war. Haushaltsvermerke zur Übertragung von aufwandswirksamen Maßnahmen sollen jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen gesetzt werden.
- (4) Aus dem Vorjahr übertragene, noch nicht verbrauchte Budgetreste erhöhen ebenfalls das laufende Budget. Mit der Übertragbarkeit von Budgetresten soll ein Anreiz zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den Budgetmitteln geschaffen werden, indem erzielte Einsparungen nicht gänzlich verfallen. Budgetreste dürfen jedoch nur dann übertragen werden, wenn im ordentlichen Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung ein Jahresüberschuss erzielt wurde. Bezogen auf die einzelnen Budgets können je nach Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses bis zu 50% der Budgetreste ins Folgejahr übertragen werden. Die Höhe der übertragbaren Budgetreste ist jedoch insgesamt beschränkt auf die Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses. Über die Höhe des Übertragungsprozentsatzes entscheidet der Bürgermeister. Er ist für alle Budgetreste gleichermaßen und in und gleicher Höhe anzuwenden.
- (5) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

- (1) Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind insbesondere Abschreibungen, Auflösungen von Ansparraten der Investitionsfondsdarlehen, aufwandswirksame Rückstellungsbildungen und aufwandsmindernde Rückstellungsinanspruchnahmen. Nicht als zahlungsunwirksame Aufwendungen im Sinne dieser Richtlinie gelten hingegen Aufwendungen, die einer Zahlung bedürfen, diese aber bereits im Vorjahr geleistet wurde oder erst im Folgejahr geleistet wird (antizipative und transitorische Aufwendungen).
- (2) Sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen bilden ein Gesamtbudget.
- (3) Eine Budgetüberschreitung bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen ist unschädlich, wenn sie erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden kann (§ 100 Abs. 4 HGO). Sollte eine Budgetüberschreitung bereits unterjährig erkennbar sein, können die zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen oder zahlungswirksamen Mehrerträgen der in § 3 genannten Budgets gedeckt werden, soweit sie nicht mehr innerhalb der in § 3 genannten Budgets benötigt werden. Sollten solche zahlungswirksamen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht oder nicht in ausreichender Höhe vorliegen, bedarf eine Überschreitung des Budgets eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (4) Nicht beanspruchte zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht übertragen werden.

§ 5 Investive Finanzauszahlungen

- (1) Investive Finanzauszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, verbucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht derzeit ein eigenes Finanzauszahlungsunterkonto, das im Haushaltsplan und im Jahresabschluss dargestellt wird.
- (2) Jede investive Maßnahme bildet grundsätzlich ein eigenes Budget. Dies gilt jedoch nicht für investive Maßnahmen, die im Planansatz oder im Ergebnis 5.000 € nicht überschreiten. Diese Maßnahmen bilden ein Gesamtbudget für Kleininvestitionen.
- (3) Nicht beanspruchte investive Finanzauszahlungen aus Vorjahren dürfen maßnahmenbezogen im Rahmen des § 21 GemHVO zur Verwendung im laufenden Jahr übertragen werden. Dies gilt nicht für die in Abs. 2 aufgeführten Auszahlungen.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- (1) Die Überwachung der laufenden Verwaltungstätigkeit findet vorrangig über die Überwachung der zahlungswirksamen Aufwendungen nach § 3 statt.
- (2) Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden insgesamt ein Budget.
- (3) Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zur Abdeckung von Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (5) Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen sind im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit grundsätzlich nicht vorgesehen. Ausnahmsweise können jedoch für einzelne für das Haushaltsjahr geplante und auch gebuchte Aufwendungen, die (ohne dass dies geplant war) erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, die zugehörigen Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, sofern diese innerhalb des Budgets noch verfügbar sind und von erheblicher Bedeutung für die Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Folgejahres sind.

§ 7 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

- (1) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit bilden ein Budget.
- (2) Die geplanten und in der Haushaltssatzung bei den Kreditaufnahmen vorgesehenen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dürfen insgesamt nicht überschritten werden.
- (3) Zu Zwecken der Umschuldung dürfen die damit verbundenen Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit gegenseitig gedeckt werden.
- (4) Kreditermächtigungen und damit verbundene Einzahlungen dürfen im Rahmen des § 103 Abs. 3 HGO ins Folgejahr übertragen werden.

§ 8 Schlussbestimmungen

- (1) Diese Budgetierungsrichtlinie ist ein Bestandteil des Haushaltsplans. Sie ist mit der Haushaltssatzung verknüpft.
- (2) Änderungen dieser Richtlinie sind damit auch lediglich im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplans möglich.

Biblis, den 25.01.2022

Volker Scheib
Bürgermeister

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2020

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 04. Mai 2021

Vermögensrechnung

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019
1	Anlagevermögen	44.677.458,62	64.413.123,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.552.808,00	1.578.449,49
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	464.212,53	472.427,01
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.088.595,47	1.106.022,48
1.2	Sachanlagen	36.403.745,88	56.124.971,59
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.567.498,83	14.422.464,21
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.105.198,27	11.586.716,82
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.259.819,54	24.020.666,55
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.363,65	1.263.400,60
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.245.931,06	1.313.816,90
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	2.223.934,53	3.517.906,51
1.3	Finanzanlagen	576.123,98	564.922,03
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	372.134,15	372.134,15
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen (...)	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	185.274,44	172.099,11
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	18.715,39	20.688,77
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76
2	Umlaufvermögen	31.617.410,23	12.461.746,87
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sstg. Vermögensgegenstände	23.870.479,61	4.419.668,86
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen davon langfristige Konjunkturprogrammforderungen	775.292,70 368.228,59	594.278,81 386.640,02
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.199.919,88	1.121.271,41
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.845.393,71	2.361.727,88
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	49.873,32	342.390,76
2.4	Flüssige Mittel	7.746.930,62	8.042.078,01
3	Rechnungsabgrenzungsposten	329.100,27	372.033,37
Summe Aktiva		76.623.969,12	77.246.904,11

Passiva		31.12.2020	31.12.2019
1	Eigenkapital	50.924.961,91	51.526.411,89
1.1	Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	11.389.886,74	12.009.901,79
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.071.025,22	4.071.025,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis	7.318.861,52	7.938.876,57
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-671.276,26	-689.841,33
1.3.1	Ergebnisvortrag	-66.506,16	-689.841,33
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-66.506,16	-861.101,19
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	171.259,86
1.3.2	Jahresfehlbetrag 2020	-604.770,10	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2020	-2.176.015,34	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss 2020	1.571.245,24	0,00
2	Sonderposten	14.488.958,96	14.612.429,88
2.1	Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	14.340.887,53	14.589.517,18
2.1.1	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.461.870,00	5.529.586,43
2.1.2	Investitionszuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.540.818,59	3.727.068,63
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.338.198,94	5.332.862,12
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	148.071,43	22.912,70
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.470.050,59	6.333.581,49
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon durch die Versorgungsrücklage (Aktiva) gedeckt	5.431.351,00 170.393,44	5.091.032,69 157.218,11
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfall.	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	620.348,82	765.452,94
3.5	Sonstige Rückstellungen	418.350,77	477.095,86
4	Verbindlichkeiten	3.227.950,43	3.279.590,31
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.552.241,53	2.395.444,29
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.199.433,87 87.879,57	1.985.784,39 87.888,52
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	352.807,66 56.852,18	409.659,90 56.852,24
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
	in den Kreditverbindlichkeiten enthaltener Tilgungsanteil des Landes	368.228,59	386.640,02
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträgen	15.543,80	14.746,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517.463,65	711.462,91
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.580,14	-57.395,91
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (...)	0,00	8.263,67
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	133.121,31	207.069,35
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.512.047,23	1.494.890,54
Summe Passiva		76.623.969,12	77.246.904,11

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.962,87	406.628,00	390.801,52	-15.826,48
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.307,82	2.171.339,00	2.118.775,61	-52.563,39
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	433.431,83	1.270.705,00	528.466,41	-742.238,59
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.685.339,01	9.970.058,00	10.067.731,72	+97.673,72
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	394.853,00	387.154,80	-7.698,20
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.651.469,54	3.348.978,00	3.924.626,28	+575.648,28
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	986.579,88	818.253,00	718.695,43	-99.557,57
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	689.214,78	324.569,00	514.277,32	+189.708,32
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.244.460,53	18.705.383,00	18.650.529,09	-54.853,91
11.	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.861.913,09	5.213.052,74	5.171.916,23	-41.136,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.944,95	287.631,74	649.315,06	+361.683,32
13.	60,61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.774,17	3.244.384,98	2.457.546,42	-786.838,56
		davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	128.478,85	+128.478,85
14.	66	Abschreibungen	3.457.076,65	1.338.852,00	1.350.983,22	+12.131,22
		<i>(davon Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen)</i>	<i>1.245.740,43</i>	<i>36.100,00</i>	<i>3.150,11</i>	<i>-32.949,89</i>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.777.428,68	3.666.521,34	3.641.285,57	-25.235,77
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.204.463,26	7.075.495,24	7.166.449,34	+90.954,10
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.353,38	31.952,56	26.723,89	-5.228,67
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.787.954,18	20.857.890,60	20.464.219,73	-393.670,87
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-543.493,65	-2.152.507,60	-1.813.690,64	+338.816,96
21.	56,57	Finanzerträge	456.034,34	35.500,00	41.697,94	+6.197,94
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	773.641,88	381.047,00	404.022,64	+22.975,64
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-317.607,54	-345.547,00	-362.324,70	-16.777,70
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 ./. Nr. 21)	19.700.494,87	18.740.883,00	18.692.227,03	-48.655,97
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 ./.Nr. 22)	20.561.596,06	21.238.937,60	20.868.242,37	-370.695,23
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-861.101,19	-2.498.054,60	-2.176.015,34	+322.039,26
27.	59	Außerordentliche Erträge	299.776,10	14.013,50	1.603.863,28	+1.589.849,78
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	128.516,24	25.782,90	32.618,04	+6.835,14
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	171.259,86	-11.769,40	1.571.245,24	+1.583.014,64
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-689.841,33	-2.509.824,00	-604.770,10	+1.905.053,90

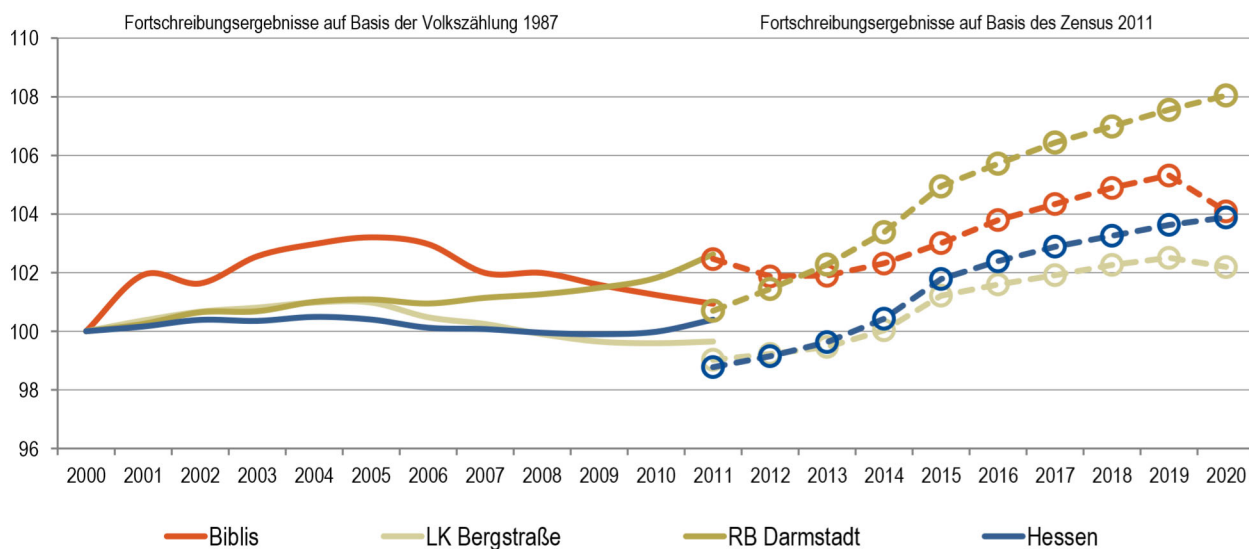
Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.228,08	406.628,00	383.312,75	-23.315,25
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154.351,67	2.246.119,00	2.178.890,58	-67.228,42
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	390.867,09	1.270.705,00	496.788,01	-773.916,99
4.	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.754.902,52	9.970.058,00	10.263.691,55	+293.633,55
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	387.154,80	394.853,00	387.154,80	-7.698,20
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.593.702,20	3.348.978,00	3.954.616,70	+605.638,70
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515.720,52	91.069,00	66.948,82	-24.120,18
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	306.666,40	283.013,50	350.016,91	+67.003,41
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.503.593,28	18.011.423,50	18.081.420,12	+69.996,62
10.	Personalauszahlungen	5.022.697,13	5.399.800,00	5.123.332,94	-276.467,06
11.	Versorgungsauszahlungen	383.733,53	372.248,00	413.809,16	+41.561,16
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.395,40	3.785.752,50	2.468.609,73	-1.317.142,77
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.981.155,87	3.820.357,00	3.586.944,82	-233.412,18
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.183.983,03	7.080.413,00	7.082.137,91	+1.724,91
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	419.500,33	67.260,00	83.449,24	+16.189,24
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	46.360,54	32.050,00	49.572,80	+17.522,80
18.	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.188.825,83	20.557.880,50	18.807.856,60	-1.750.023,90
19.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	314.767,45	-2.546.457,00	-726.436,48	+1.820.020,52
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.054,09	918.727,00	268.371,90	-650.355,10
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	199.572,00	942.286,00	905.967,14	-36.318,86
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.205,47 9.205,47	5.000,00 5.000,00	1.973,38 1.973,38	-3.026,62 -3.026,62
23.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	527.831,56	1.866.013,00	1.176.312,42	-689.700,58
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.809,07	1.374.276,98	163.239,83	-1.211.037,15
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.275,73	5.152.653,24	540.467,46	-4.612.185,78
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen/-zuschüsse)	238.716,44 3.248,59	513.461,39 118.790,89	211.510,32 17.307,64	-301.951,07 -101.483,25
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	12.303,90 0,00	15.000,00 0,00	13.175,33 0,00	-1.824,67 +0,00
28.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.981.105,14	7.055.391,61	928.392,94	-6.126.998,67
29.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-1.453.273,58	-5.189.378,61	247.919,48	+5.437.298,09
30.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-1.138.506,13	-7.735.835,61	-478.517,00	+7.257.318,61
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	301.538,00	+301.538,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	405.030,21	221.833,00	144.740,76	-77.092,24
33.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-405.030,21	-221.833,00	156.797,24	+378.630,24
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.543.536,34	-7.957.668,61	-321.719,76	+7.635.948,85
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	419.480,53	0,00	325.981,20	+325.981,20
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	513.865,81	0,00	299.408,83	+299.408,83
37.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-94.385,28	0,00	26.572,37	+26.572,37
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.679.999,63	8.329.472,00	8.042.078,01	-287.393,99
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.637.921,62	-7.957.668,61	-295.147,39	+7.662.521,22
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	8.042.078,01	371.803,39	7.746.930,62	+7.375.127,23

Gemeindedatenblatt: Biblis (431003)

Die Gemeinde Biblis liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 9.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

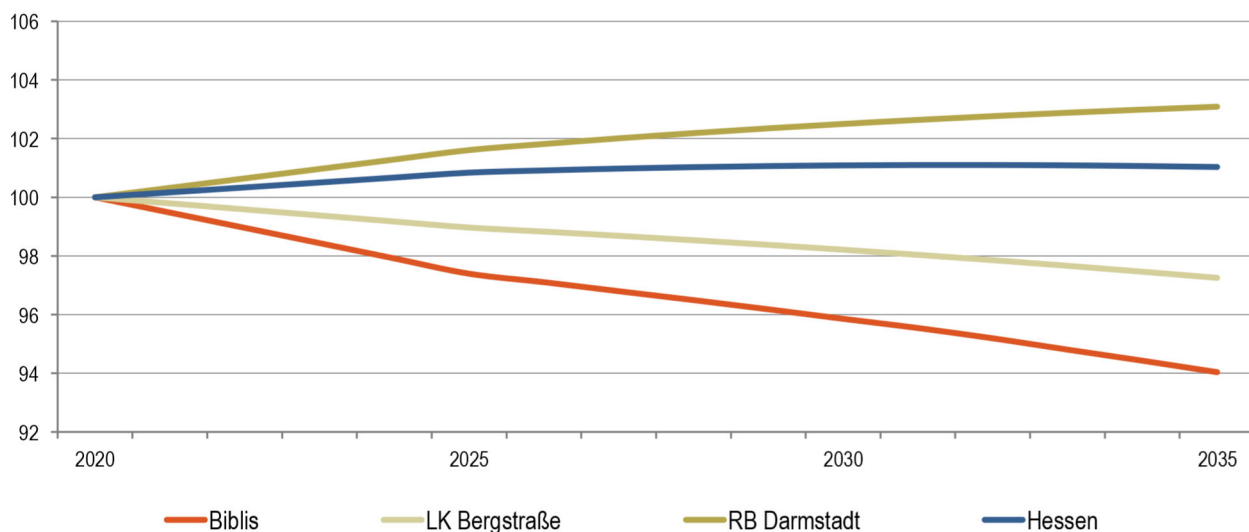
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

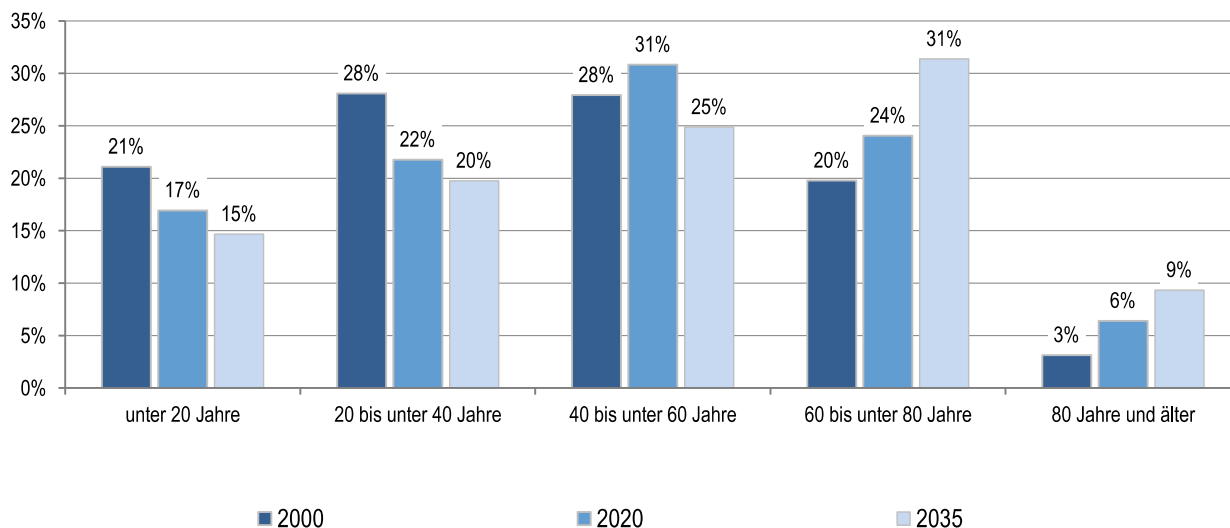
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	8,7	263,7	3.737,6	6.068,1
2020	9,1	271,0	4.026,6	6.293,2
2025	8,9	268,2	4.091,4	6.340,9
2035	8,6	263,6	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-2,6%	-1,0%	1,6%	0,8%
2025-2035	-3,4%	-1,7%	1,5%	0,2%
2020-2035	-6,0%	-2,7%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	0,9%	-0,4%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,2	41,1
2020	46,1	45,5	43,6	44,0
2025	47,6	46,4	44,4	44,9
2035	50,1	48,2	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

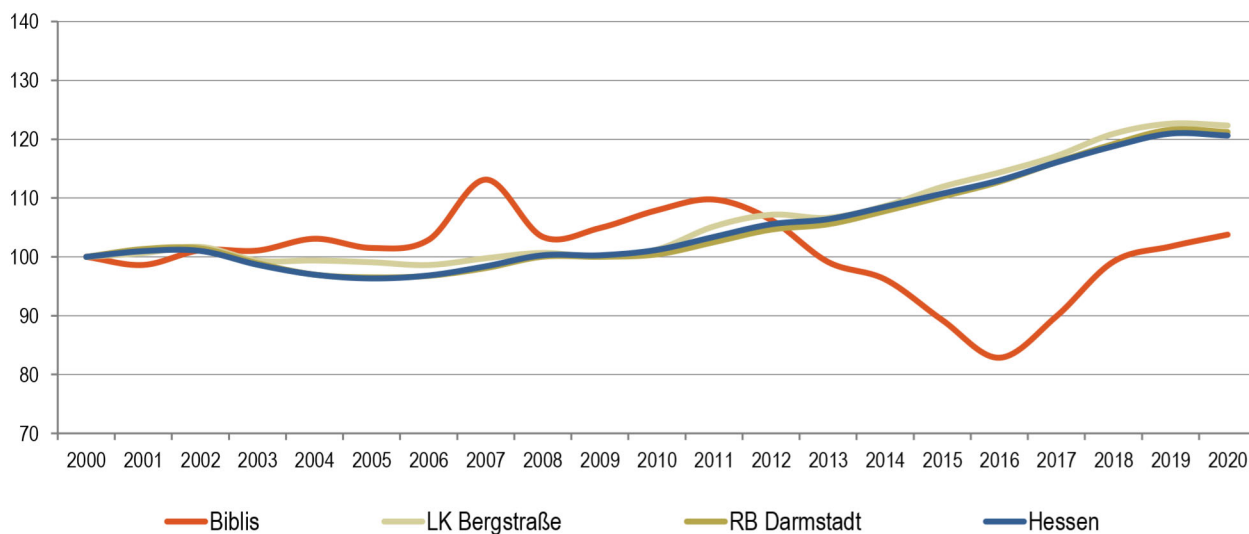
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

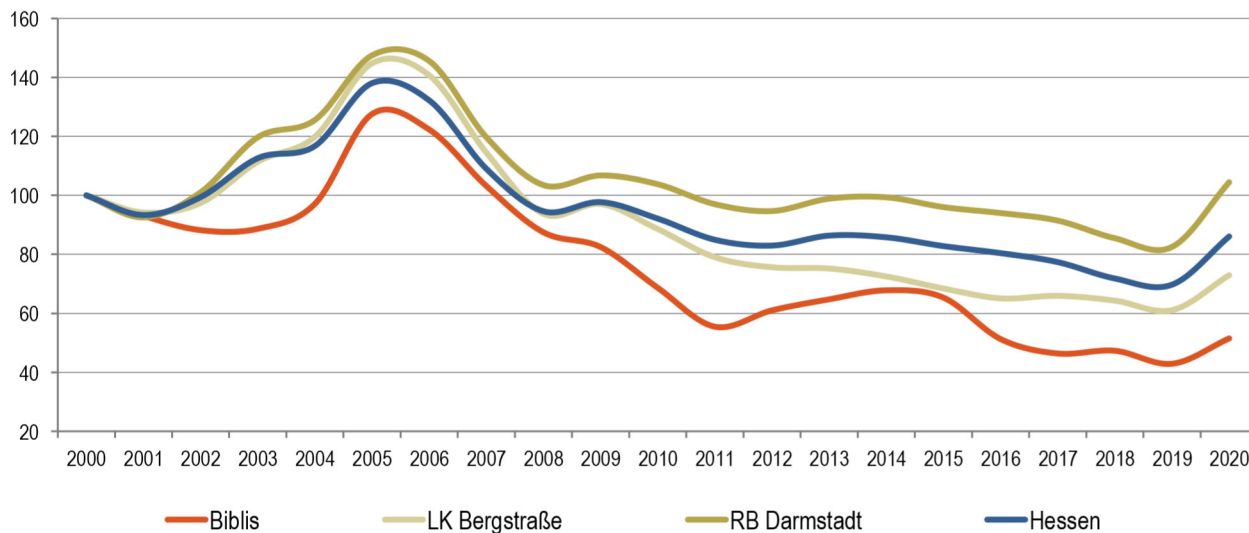
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	1.652	76.166	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-0,8%	+20,9%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	73,9%	69,8%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	26,1%	30,2%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	295	14.029	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-13,7%	-14,0%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

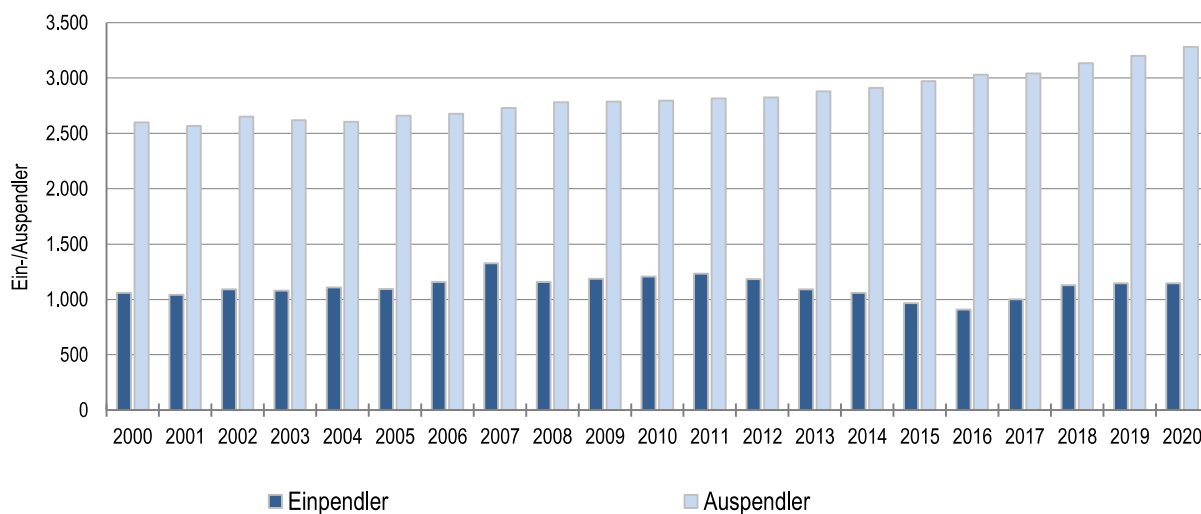
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	59,5%	39,6%	27,0%	30,6%
	2020	33,8%	31,4%	19,8%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	16,6%	25,1%	26,4%	25,1%
	2020	29,7%	26,2%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	10,7%	11,6%	25,1%	20,2%
	2020	16,8%	14,9%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	12,1%	22,0%	20,1%	22,5%
	2020	18,9%	26,4%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,1%	1,7%	1,4%	1,5%
	2020	0,9%	1,0%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Biblis von 2000 bis 2020

Biblis besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	872	444	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	60%	40%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	10%	40%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	226	377	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.146	2.253	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,2	128,4	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,2%	+13,4%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,7	50,0	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,1%	+20,0%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	397,3	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.466	2.702	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Biblis

(Stand: November 2021)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431003
Gemeinde:	Biblis	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	9.135		
31.12. 2019	9.110		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	20.595.571,00	18.692.227,03	
Aufwendungen	21.858.829,00	20.868.242,37	
Saldo	-1.263.258,00	-2.176.015,34	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.263.258,00	-2.176.015,34	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 19.498.543,00	18.081.420,12	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 20.663.928,00	18.807.856,60	
Saldo	-1.165.385,00	-726.436,48	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.970.391,00	+ 1.176.312,42	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.458.060,00	- 928.392,94	
Saldo	-487.669,00	247.919,48	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 139.080,00	+ 301.538,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 139.080,00	- 144.740,00	
Saldo	-139.080,00	156.798,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.792.134,00	-321.719,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	4.101.891,00	7.746.931,38	
	Haushaltsjahr		
	2022		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-139.080,00		
	0,00		
Insgesamt	-139.080,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-3.768.738,00	4.332.878,90	8.101.616,90	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-4.388.883,00	-3.626.816,97	762.066,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-1.796.157,50	557.502,33	2.353.659,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-629.467,71	-896.905,65	-267.437,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-916.893,00	-689.841,33	227.051,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

4. Mai 2021	
-------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.263.258,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.273.894,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	387.571,89	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	5.894.025,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	50.924.961,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.304.465,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-1.165.385,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	139.080,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	985,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	460,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-138,29	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.273.894,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	50.924.961,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-142,80	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-2.176.015,34	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.895.010,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	66.506,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	326.520,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	7.746.930,62	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	50.924.961,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-871.176,76	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-726.436,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	144.740,76	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-238,21	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.895.010,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	66.506,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	50.924.961,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-95,37	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	31,55	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.
2021	30,65	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.
2020	32,65	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätumlage	
2022	400,00	v.H.	525,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2021	360,00	v.H.	475,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2020	360,00	v.H.	475,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Heimatumlage

143.100,00	Euro
68.684,00	Euro
137.052,82	Euro

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.801,52	398.754,00	455.440,00	454.324,00	454.469,00	454.624,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.775,61	2.191.339,00	2.613.920,00	2.804.720,00	2.803.820,00	2.802.380,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	528.466,41	1.277.149,00	141.305,00	204.355,00	201.355,00	201.355,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.067.731,72	9.624.721,00	10.425.157,00	11.103.084,00	11.652.383,00	12.122.637,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	434.449,00	397.653,00	432.277,00	447.407,00	463.066,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.924.626,28	4.556.182,00	5.112.288,00	6.431.626,00	4.598.522,00	4.164.411,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718.695,43	721.438,00	787.539,00	820.380,00	653.574,00	630.874,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	514.277,32	378.142,00	272.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.650.529,09	19.582.174,00	20.205.802,00	22.540.266,00	21.101.030,00	21.128.847,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.171.916,23	5.451.010,00	5.192.485,00	5.429.541,00	5.540.038,00	5.653.708,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649.315,06	204.674,00	222.700,00	229.408,00	236.130,00	242.880,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.546,42	4.399.318,00	3.428.735,00	3.329.981,00	2.756.106,00	2.697.356,00
14	66	Abschreibungen	1.350.983,22	1.328.794,00	1.285.785,00	1.283.291,00	1.126.948,00	1.025.884,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.641.285,57	3.879.550,00	4.008.652,00	4.215.037,00	4.250.037,00	4.243.037,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.166.449,34	6.858.641,00	7.285.020,00	6.798.256,00	7.294.755,00	7.431.820,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.723,89	32.570,00	32.270,00	32.570,00	33.495,00	33.575,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.464.219,73	22.154.557,00	21.455.647,00	21.318.084,00	21.237.509,00	21.328.260,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.813.690,64	-2.572.383,00	-1.249.845,00	1.222.182,00	-136.479,00	-199.413,00
21	56,57	Finanzerträge	41.697,94	165.500,00	389.769,00	373.487,00	357.599,00	342.041,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	404.022,64	407.468,00	403.182,00	401.145,00	395.703,00	392.013,00
23		Finanzergebnis	-362.324,70	-241.968,00	-13.413,00	-27.658,00	-38.104,00	-49.972,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.692.227,03	19.747.674,00	20.595.571,00	22.913.753,00	21.458.629,00	21.470.888,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.868.242,37	22.562.025,00	21.858.829,00	21.719.229,00	21.633.212,00	21.720.273,00
26		Ordentliches Ergebnis	-2.176.015,34	-2.814.351,00	-1.263.258,00	1.194.524,00	-174.583,00	-249.385,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-2.176.015,34	-2.811.351,00	-1.263.258,00	1.194.524,00	-174.583,00	-249.385,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-7.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.067.731,72	9.624.721,00	10.425.157,00	11.103.084,00	11.652.383,00	12.122.637,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.642.938,11	5.883.189,00	5.771.138,00	6.206.765,00	6.548.137,00	6.908.285,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	676.974,36	463.532,00	389.019,00	396.319,00	404.246,00	414.352,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.051,61	55.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.203.732,05	1.300.000,00	1.440.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.376.892,27	1.800.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	113.143,32	123.000,00	114.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.924.626,28	4.556.182,00	5.112.288,00	6.431.626,00	4.598.522,00	4.164.411,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.284.048,00	3.333.891,00	3.434.688,00	5.326.526,00	3.663.922,00	3.229.811,00
		Sonstige Erträge	1.640.578,28	1.222.291,00	1.677.600,00	1.105.100,00	934.600,00	934.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.166.449,34	6.858.641,00	7.285.020,00	6.798.256,00	7.294.755,00	7.431.820,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.074.288,00	3.915.543,00	4.156.420,00	3.847.253,00	4.130.599,00	4.204.581,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.690.472,00	2.627.821,00	2.709.907,00	2.500.410,00	2.684.563,00	2.732.646,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuermulage (Produktgruppe 1601)	220.544,76	201.000,00	230.000,00	250.000,00	268.000,00	277.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	137.052,82	68.684,00	143.100,00	155.000,00	166.000,00	172.000,00
		Sonstige Aufwendungen	44.091,76	45.593,00	45.593,00	45.593,00	45.593,00	45.593,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.022,64	407.468,00	403.182,00	401.145,00	395.703,00	392.013,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	144.740,76	140.795,00	139.080,00	126.087,00	126.087,00	126.087,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.081.420,12	19.097.874,00	19.498.543,00	21.777.066,00	20.506.536,00	20.558.953,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.807.856,60	21.138.392,00	20.663.928,00	20.096.167,00	20.245.417,00	20.441.309,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.436,48	-2.040.518,00	-1.165.385,00	1.680.899,00	261.119,00	117.644,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	268.371,90	1.171.964,00	1.060.300,00	1.209.049,00	352.473,00	18.412,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	905.967,14	3.207.672,00	908.091,00	905.104,00	890.315,00	877.719,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.973,38	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.312,42	4.384.636,00	1.970.391,00	2.116.153,00	1.244.788,00	898.131,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.239,83	550.000,00	260.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.467,46	3.288.000,00	1.352.000,00	4.732.000,00	514.000,00	14.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	211.510,32	967.200,00	831.060,00	293.000,00	326.500,00	225.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.175,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.392,94	4.820.200,00	2.458.060,00	5.190.000,00	955.500,00	354.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	247.919,48	-435.564,00	-487.669,00	-3.073.847,00	289.288,00	543.631,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-478.517,00	-2.476.082,00	-1.653.054,00	-1.392.948,00	550.407,00	661.275,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	144.740,00	140.795,00	139.080,00	126.087,00	126.087,00	126.087,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	144.740,00	140.795,00	139.080,00	126.087,00	126.087,00	126.087,00
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	156.798,00	-140.795,00	-139.080,00	-126.087,00	-126.087,00	-126.087,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-321.719,00	-2.616.877,00	-1.792.134,00	-1.519.035,00	424.320,00	535.188,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	325.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	299.408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	26.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.042.078,01	7.746.931,00	5.894.025,00	4.108.891,00	2.582.856,00	3.007.176,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-295.146,63	-2.616.877,00	-1.792.134,00	-1.519.035,00	424.320,00	535.188,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.746.931,38	5.130.054,00	4.101.891,00	2.589.856,00	3.007.176,00	3.542.364,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.411.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.411.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.411.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	139.080,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.271.920,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.271.920,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	4.101.891,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	213.428,00 €	23,36 €	3.434.808,00 €	376,01 €	2.966.602,00 €	324,75 €	3.873.863,00 €	424,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	414.685,00 €	45,40 €	414.685,00 €	45,40 €	1.214.728,00 €	132,98 €	1.720.093,00 €	188,30 €
3	Schulträgeraufgaben	122.000,00 €	13,36 €	122.000,00 €	13,36 €	239.122,00 €	26,18 €	258.365,00 €	28,28 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.369,00 €	1,46 €	13.369,00 €	1,46 €	118.673,00 €	12,99 €	200.220,00 €	21,92 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.980,00 €	1,53 €	22.828,00 €	2,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.059.518,00 €	115,98 €	1.059.518,00 €	115,98 €	3.955.822,00 €	433,04 €	4.408.522,00 €	482,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.176,00 €	6,04 €	57.163,00 €	6,26 €
8	Sportförderung	133.911,00 €	14,66 €	133.911,00 €	14,66 €	389.464,00 €	42,63 €	565.181,00 €	61,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	580.765,00 €	63,58 €	580.765,00 €	63,58 €	725.022,00 €	79,37 €	763.120,00 €	83,54 €
10	Bauen und Wohnen	306.100,00 €	33,51 €	306.600,00 €	33,56 €	376.630,00 €	41,23 €	770.969,00 €	84,40 €
11	Ver- und Entsorgung	1.902.626,00 €	208,28 €	1.902.626,00 €	208,28 €	2.152.470,00 €	235,63 €	2.211.284,00 €	242,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.593,00 €	31,26 €	625.093,00 €	68,43 €	1.085.984,00 €	118,88 €	2.024.083,00 €	221,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	319.301,00 €	34,95 €	319.301,00 €	34,95 €	480.130,00 €	52,56 €	1.216.096,00 €	133,12 €
14	Umweltschutz	10.000,00 €	1,09 €	10.000,00 €	1,09 €	35.000,00 €	3,83 €	35.000,00 €	3,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.673,00 €	4,23 €	38.673,00 €	4,23 €	348.763,00 €	38,18 €	644.257,00 €	70,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.805.833,00 €	1.620,78 €	16.362.432,00 €	1.791,18 €	7.298.081,00 €	798,91 €	7.815.995,00 €	855,61 €
Gesamtsumme		20.205.802,00 €	2.211,91 €	25.323.781,00 €	2.772,17 €	21.455.647,00 €	2.348,73 €	26.587.039,00 €	2.910,46 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	218.536,00 €	23,92 €	3.562.683,00 €	390,00 €	3.055.282,00 €	334,46 €	3.982.658,00 €	435,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	253.962,00 €	27,80 €	253.962,00 €	27,80 €	1.348.544,00 €	147,62 €	1.847.965,00 €	202,30 €
3	Schulträgeraufgaben	100.000,00 €	10,95 €	100.000,00 €	10,95 €	307.535,00 €	33,67 €	359.521,00 €	39,36 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.869,00 €	1,08 €	9.869,00 €	1,08 €	133.003,00 €	14,56 €	338.069,00 €	37,01 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.855,00 €	1,41 €	22.060,00 €	2,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	762.446,00 €	83,46 €	762.446,00 €	83,46 €	3.844.868,00 €	420,89 €	4.293.341,00 €	469,99 €
7	Gesundheitsdienste	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €	52.910,00 €	5,79 €	54.545,00 €	5,97 €
8	Sportförderung	105.111,00 €	11,51 €	403.011,00 €	44,12 €	465.383,00 €	50,95 €	1.080.383,00 €	118,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	455.565,00 €	49,87 €	455.565,00 €	49,87 €	1.437.464,00 €	157,36 €	1.475.397,00 €	161,51 €
10	Bauen und Wohnen	383.158,00 €	41,94 €	383.658,00 €	42,00 €	427.703,00 €	46,82 €	814.657,00 €	89,18 €
11	Ver- und Entsorgung	1.666.671,00 €	182,45 €	1.835.671,00 €	200,95 €	1.996.733,00 €	218,58 €	2.045.049,00 €	223,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.937,00 €	29,44 €	268.937,00 €	29,44 €	1.301.321,00 €	142,45 €	2.066.393,00 €	226,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	286.207,00 €	31,33 €	340.530,00 €	37,28 €	518.327,00 €	56,74 €	954.062,00 €	104,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.672,00 €	4,01 €	348.472,00 €	38,15 €	418.349,00 €	45,80 €	724.963,00 €	79,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.034.740,00 €	1.645,84 €	15.875.100,00 €	1.737,83 €	6.834.280,00 €	748,14 €	7.355.492,00 €	805,20 €
Gesamtsumme		19.582.174,00 €	2.143,64 €	24.600.204,00 €	2.692,96 €	22.154.557,00 €	2.425,24 €	27.414.555,00 €	3.001,05 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	307.308,10 €	33,64 €	2.442.871,10 €	267,42 €	3.626.569,54 €	397,00 €	4.324.926,56 €	473,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	349.022,15 €	38,21 €	349.022,15 €	38,21 €	1.262.024,37 €	138,15 €	1.592.865,92 €	174,37 €
3	Schulträgeraufgaben	101.077,42 €	11,06 €	101.077,42 €	11,06 €	295.008,51 €	32,29 €	342.040,99 €	37,44 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.110,64 €	0,23 €	2.110,64 €	0,23 €	71.202,51 €	7,79 €	262.604,96 €	28,75 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.707,15 €	1,39 €	17.913,15 €	1,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	936.811,29 €	102,55 €	936.811,29 €	102,55 €	3.449.151,32 €	377,58 €	3.759.240,23 €	411,52 €
7	Gesundheitsdienste	479,00 €	0,05 €	479,00 €	0,05 €	50.194,37 €	5,49 €	49.918,53 €	5,46 €
8	Sportförderung	113.067,45 €	12,38 €	410.967,45 €	44,99 €	390.866,64 €	42,79 €	980.407,60 €	107,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	148.135,06 €	16,22 €	148.135,06 €	16,22 €	251.589,12 €	27,54 €	283.171,60 €	31,00 €
10	Bauen und Wohnen	297.495,73 €	32,57 €	297.495,73 €	32,57 €	389.074,95 €	42,59 €	660.584,47 €	72,31 €
11	Ver- und Entsorgung	1.660.791,32 €	181,81 €	2.054.168,00 €	224,87 €	2.114.041,17 €	231,42 €	2.080.199,17 €	227,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	284.218,39 €	31,11 €	284.218,39 €	31,11 €	921.533,48 €	100,88 €	1.622.921,88 €	177,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	252.354,76 €	27,63 €	284.143,73 €	31,10 €	251.460,64 €	27,53 €	614.653,83 €	67,29 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	34.027,78 €	3,72 €	347.783,93 €	38,07 €	247.358,24 €	27,08 €	509.639,26 €	55,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.205.327,94 €	1.555,04 €	14.731.137,63 €	1.612,60 €	7.535.460,36 €	824,90 €	7.465.348,71 €	817,22 €
Gesamtsumme		18.692.227,03 €	2.046,22 €	22.390.421,52 €	2.451,06 €	20.868.242,37 €	2.284,43 €	24.566.436,86 €	2.689,27 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.894.025 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.894.025 €				
Januar		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.796.910 €
Februar		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.699.794 €
März		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.602.679 €
April		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.505.563 €
Mai		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.408.448 €
Juni		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.311.332 €
Juli		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.214.217 €
August		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.117.102 €
September		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	5.019.986 €
Oktober		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	4.922.871 €
November		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	4.825.755 €
Dezember		1.624.879 €	1.721.994 €	- 97.115 €	4.728.640 €
Summe		19.498.543 €	20.663.928 €	- 1.165.385 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		19.498.543 €	20.663.928 €		
Differenz		- 0 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				97.115 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.728.640 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	- 1.165.385,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.165.385,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.165.385,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.570.060,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)