

Haushaltsplan der Gemeinde Biblis

für das Haushaltsjahr

2023

Beschlussfassung vom 14.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Ergebnishaushalt mit Sachkonten
5. Finanzhaushalt
6. Teilhaushalte
7. Investitionsprogramm
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
10. Stellenplan
11. Haushalts sicherungskonzept
12. Budgetierungsrichtlinien
13. Auszug aus dem Jahresabschluss 2021
14. Finanzstatusbericht

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der in §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Geltungsdauer des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.730.318,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.492.825,00 EUR
mit einem Saldo von	-803.265,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-555.225,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.300.275,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.463.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.162.725,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	126.037,00 EUR
mit einem Saldo von	-126.037,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.843.987,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 14.12.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Biblis, den 15.12.2022

Der Gemeindevorstand

Volker Scheib,
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.02.2023 bis 13.02.2023 im Rathaus, Darmstädter Str. 25 Biblis, Zimmer 2.01, während der Öffnungszeiten öffentlich aus:

Biblis, den 31.01.2023

Der Gemeindevorstand

Unterschrift

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

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. Teilhaushalte
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
7. Stellenplan
8. Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass sich von heute auf morgen alles ändern kann. Eine weltweite Pandemie und der russische Angriffskrieg zeigen ihre Folgen deutlich gesellschaftlich und auch wirtschaftlich. Die Folgen, der daraus resultierenden Energiekrise treffen nicht nur alle Institutionen, sondern auch jeden Einzelnen. Allein die Kosten für Energie sind bei der Gemeinde Biblis von knapp 400 T EUR auf nunmehr 1 Mio. EUR angestiegen. Hinzu kommen die steigenden Umlage- und Zuschusskosten, welche durch die Energiekrise ebenso stark gestiegen sind. Zusätzlich erhöhen die steigenden Bau- und Unterhaltungskosten die geplanten Ausgaben.

Der gemeindliche Haushalt profitiert aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlung im Jahr 2021 von erhöhten Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2023 (+2.5 Mio. EUR). Die Mehreinnahmen decken aber nur knapp die 2023 steigenden Fixkosten. Dies ermöglicht der Gemeinde Biblis, die Preissteigerungen in Form von Steuererhöhungen erst 2024 weiterzugeben.

In den vergangenen Jahren lag die Haushaltsproblematik stark auf dem Ergebnishaushalt. Dies ist auch weiterhin der Fall, darüber hinaus wird es in den kommenden Jahren zu einem Finanzierungsproblem im Investitionshaushalt kommen. Ab dem Jahr 2024 kann die Gemeinde Biblis ihre Investitionen nicht mehr ohne Kreditermächtigungen finanzieren. Dies liegt nicht nur am geplanten Kindergartenneubau, sondern auch an den anderen geplanten Investitionen. Das bedeutet, dass die Tilgung (gebundene Liquidität) stark zunehmen wird und damit ein ausgeglichener Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit noch schwieriger zu erreichen wird. Eine Haushaltsausgleich rückt somit noch weiter in die Ferne und die pro Kopf Verschuldung wird stark zunehmen.

Weiterhin ist in der Planung zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Biblis in den kommenden zwei Jahren nochmals eine erhöhte Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 1.8 Mio. EUR leisten muss.

Eine Weiterentwicklung der Kommune sollte oberste Priorität haben, aber auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte sollten nicht außer Acht gelassen werden. Investitionen können und sollten nicht um jeden Preis geschehen. Dabei wird die Unterscheidung in Pflicht- und Freiwilligenaufgaben immer wichtiger. Auch den daraus resultierenden Personal- und Instandhaltungskosten muss bei der Planung mehr Beachtung geschenkt werden. Um dieses oberste Ziel zu erreichen, ist ein vertrauensvolles und gemeinsames Arbeiten zwischen Bürgermeister, Politik und Verwaltung unerlässlich.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

Vorjahr 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 Erstattungsinsen 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.

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von rd. 6.5 Mio. EUR. Nach aktuellem Stand der Rücklage kann der Haushalt 2021 in der Rechnung durch die außerordentliche Rücklage gedeckt werden. Trotz des schlechten Ergebnisses schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von knapp 6 Mio. € ab.

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt durch Sparsamkeit und gestiegene Einnahmen. Die Hebesätze für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer sind erhöht worden. Auch Gebührensatzung und andere kommunale Steuern sind angepasst worden. 2022 ist aber auch gleichermaßen mit Sparsamkeit gehaushaltet worden. Das aktuelle Jahr läuft laut Prognose nach Plan.

3. Ergebnishaushalt

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:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.926,13	455.440	472.558	519.931	530.308	540.689
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.869,57	2.613.920	2.832.400	2.869.850	2.858.260	2.859.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	510.108,88	141.305	158.455	155.455	155.455	155.405
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.740.726,68	10.425.157	11.321.761	12.083.638	12.481.223	12.981.522
Erträge aus Transferleistungen	383.158,99	397.653	407.089	419.296	429.778	440.523

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.330.238,40	5.112.288	7.410.039	5.890.351	6.158.886	6.183.578
Sonstige ordentliche Erträge	1.068.735,79	272.500	308.000	286.000	286.000	286.000
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.348.494	20.205.802	23.730.318	22.877.732	23.530.421	24.072.552

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen:

Nach aktuellem Haushalts sicherungskonzept plant die Gemeinde Biblis für das Haushaltsjahr 2023 keine Steuererhöhungen. Ab 2024 sollten die Hebesätze jedoch wieder den aktuellen Entwicklungen angepasst werden.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.986.464,79	5.771.138	6.426.300	6.779.747	7.118.734	7.510.264
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.692,00	389.019	421.461	429.891	438.489	447.258
Grundsteuer A	54.310,57	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer B	1.252.311,53	1.440.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
Gewerbesteuer	-1.094.424,25	2.650.000	2.800.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
Spielapparatesteuer	19.932,54	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer	58.439,50	59.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Zweitwohnsitzsteuer	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Gesamt	6.740.726,68	10.425.157	11.321.761	12.083.638	12.481.223	12.981.522

Aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlung im 2. Halbjahr 2021 erhält die Gemeinde Biblis rd. 6 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen.

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.

Im Jahr 2023 rechnet die Verwaltung mit einem Anstieg der Personalkosten von insgesamt 800 T EUR. Darauf entfallen rd. 400 T EUR auf die Erhöhung im Tarifvertrag des Sozial- und Erziehungsdienstes. Auch der Tarifvertrag für die Beschäftigten (Verwaltung und Bauhof) läuft zum 01.01.2023 aus. In der Personalkostenplanung ist die Annahme einer Tarifsteigerung von 3,5 % enthalten. Auch die

Beamtenvergütung ist im Jahr 2022 gesetzlich gestiegen. Die Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2023 ebenfalls an.

Zusätzlich plant die Verwaltung mit einer Vollbesetzung aller Stellen. Im Jahr 2022 sind vakante Stellen aus der Personalkostenplanung herausgerechnet worden.

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.

Die Energiekrise verursacht eine Mehrbelastung für den gemeindlichen Haushalt in Höhe von rd. 600 T EUR. Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass der Strompreis um ein dreifaches steigen wird und der Gaspreis um das Vierfache. Grundlage für die Annahme sind Gespräche mit den zuständigen Energieversorgern und Fachartikel.

Auch die Verbandsumlage an den KMB steigt im Haushaltsjahr 2023 um 160 T EUR. Gründe sind auch hier die steigenden Energiepreise.

Die Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 200 T EUR.

Im Rahmen des Stadtumbaus plant die Gemeinde Biblis mit Dienstleistungen in Höhe von 350 T EUR.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	5.271.601,14	5.192.485	5.980.106	6.041.697	6.109.170	6.165.398
Versorgungsaufwendungen	119.929,44	222.700	354.738	364.100	368.500	380.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.951,30	3.428.735	4.741.466	3.736.299	3.578.838	3.543.689
Abschreibungen	1.374.294,36	1.285.785	1.293.647	1.137.274	1.035.880	981.783
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.947.489,07	4.008.652	4.506.095	4.680.060	4.715.227	4.740.476
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.428.215,59	7.285.020	7.584.773	7.879.573	7.894.573	8.105.023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984,77	32.270	32.000	32.052	32.088	29.309
Gesamt	19.933.465,67	21.455.647	24.492.825	23.871.055	23.734.276	23.946.478

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 2023 bis 2026 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2023 benötigten Mittel geplant. Es bildet auch Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 werden knapp 3.4 Mio. EUR vorgesehen. Mit dem Umsetzen aller Maßnahmen ist bis zum Ende des Haushaltsjahr 2023 von einem Kassenbestand von knapp 2 Mio. EUR auszugehen. Alle Investitionen können somit ohne Liquiditätskredite finanziert werden.

Ab dem Jahr 2024 können Investitionen voraussichtlich nicht mehr ausschließlich durch ungebundene Liquidität gedeckt werden. Vor allem der Neubau einer Kindertagesstätte muss über einen Kredit finanziert werden. Aber auch Erschließungs- und Hochbaumaßnahmen im Allgemeinen, werden sich nicht mehr ohne Kredite in Zukunft stemmen lassen.

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 2023 sind folgende Übertragungen vorgesehen:

01007	8435000	Server Rathaus	40.000,00
01099	8434040	Büromöbel und sonstige Ausstattung	10.000,00
02201	8433036	Gerätewagen-Logistik	130.000,00
02201	8420031	Umzäunung Feuerwehrgerätehaus	50.000,00
12001	8422019	Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr	561.174,00
12001	8422020	Ausgleichsfläche/Begrünung am Golfpark	10.000,00
09001	8422015	Sanierung „Altes Rathaus“	300.000,00
		Gesamt	1.101.174,00

4. Liquiditätsplanung

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 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 2023, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Ab dem Jahr 2024 muss die Kommune Kredite aufnehmen, um ihren Investitionsbedarf zu decken.

Prognose der Liquidität gemäß Haushaltsplan:

	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand zu Beginn des Jahres	5.894.025	4.101.891	2.257.904	1.257.367	1.317.059
Veränderung	-1.792.134	-1.843.987	-1.000.537	59.692	154.163
Bestand zum Ende des Jahres	4.101.891	2.257.904	1.257.367	1.317.059	1.471.222

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 €
2020 (Ist)		18.807.865,60
2021 (Ist)		19.532.121,22
2022 (Plan)		20.663.928,00
Zwischensumme 2020 -2022		59.003.914,82
Durchschnitt 2020-2022		19.667.971,60
2 % des Durchschnitts		389.232,49
Haushaltsjahr	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	
2023	2.257.904	
2024	1.257.367	
2025	1.317.059	
2026	1.471.222	

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 Pustebblume“ (und weitere Produkte).

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

6. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung und Investitionsprogramm 2023 - 2026

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 2026 einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses vor, der ohne die Inanspruchnahme von Rücklagen erfolgen kann. Ohne Erhöhungen der Einnahmen kann der Ausgleich nicht mehr erreicht werden. Denn der Planungszeitraum 2026 bildet beispielsweise fast nur die Fixkosten ab.

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 sind die Rücklagen nach aktueller Planung aber komplett aufgebraucht. Zusätzlich ist zu beachten, dass mit einer erneuten Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 1.8 Mio. EUR in den nächsten zwei Jahren zu rechnen ist.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2025 von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugehen. Jedoch nicht so hoch, dass die ordentliche Tilgung geleistet werden kann. Der Kassenbestand am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres sieht ab 2024 in allen dargestellten Jahren eine Kreditaufnahme für Investitionen vor.

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.300.275 € stehen im Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.399.000 € 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 2023 kann durch die außerordentliche Rücklage (Finanzplanungserlass 2023) gedeckt werden. Mittelfristig reicht die ordentliche Rücklage aus, um das Defizit 2024 und 2025 zu decken. Dies gelingt nur, wenn 2024 eine Steuererhöhung umgesetzt wird (siehe Fortschreibung HSK). Da mittelfristig ohne weiteres kein Haushaltsausgleich realisiert werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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 2023 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 für 2023 zu. Mit der steigenden Tilgung ab 2024 wird dies nicht mehr realisierbar sein. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher aufzustellen.

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.926,13	455.440	472.558	519.931	530.308	540.689
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.869,57	2.613.920	2.832.400	2.869.850	2.858.260	2.859.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	510.108,88	141.305	158.455	155.455	155.455	155.405
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.740.726,68	10.425.157	11.321.761	12.083.638	12.481.223	12.981.522
6	547	Erträge aus Transferleistungen	383.158,99	397.653	407.089	419.296	429.778	440.523
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.330.238,40	5.112.288	7.410.039	5.890.351	6.158.886	6.183.578
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750.730,49	787.539	820.016	653.211	630.511	625.835
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.068.735,79	272.500	308.000	286.000	286.000	286.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.348.494,93	20.205.802	23.730.318	22.877.732	23.530.421	24.072.552
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.271.601,14	5.192.485	5.980.106	6.041.697	6.109.170	6.165.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.929,44	222.700	354.738	364.100	368.500	380.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.951,30	3.428.735	4.741.466	3.736.299	3.578.838	3.543.689
14	66	Abschreibungen	1.374.294,36	1.285.785	1.293.647	1.137.274	1.035.880	981.783
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.947.489,07	4.008.652	4.506.095	4.680.060	4.715.227	4.740.476
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.428.215,59	7.285.020	7.584.773	7.879.573	7.894.573	8.105.023
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984,77	32.270	32.000	32.052	32.088	29.309
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.933.465,67	21.455.647	24.492.825	23.871.055	23.734.276	23.946.478
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	-3.584.970,74	-1.249.845	-762.507	-993.323	-203.855	126.074
21	56-57	Finanzerträge	-1.247.079,29	389.769	355.387	339.499	323.941	302.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.541.848,01	403.182	396.145	390.703	387.513	384.827
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-2.788.927,30	-13.413	-40.758	-51.204	-63.572	-82.727
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.101.415,64	20.595.571	24.085.705	23.217.231	23.854.362	24.374.652
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.475.313,68	21.858.829	24.888.970	24.261.758	24.121.789	24.331.305
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-6.373.898,04	-1.263.258	-803.265	-1.044.527	-267.427	43.347
27	59	Außerordentliche Erträge	72.194,17	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.644,30	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	28.549,87	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.345.348,17	-1.263.258	-803.265	-1.044.527	-267.427	43.347
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 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.857,64	455.440	472.558	519.931	530.308	540.689
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.862,35	2.688.700	2.802.400	2.839.850	2.828.260	2.829.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	517.095,37	101.305	158.455	155.455	155.455	155.405
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.500.538,49	10.425.157	11.321.761	12.083.638	12.481.223	12.981.522
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	383.158,99	397.653	407.089	419.296	429.778	440.523
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.368.737,30	5.107.288	7.410.039	5.890.351	6.158.886	6.183.578
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.130.852,28	50.500	355.387	339.499	323.941	302.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	348.452,06	272.500	308.000	286.000	286.000	286.000
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.636.849,92	19.498.543	23.235.689	22.534.020	23.193.851	23.718.817
10	830	Personalauszahlungen	5.152.378,14	5.164.935	6.063.824	6.125.403	6.192.863	6.249.078
11	831	Versorgungsauszahlungen	416.241,08	417.050	386.772	393.779	395.787	405.795
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.783,24	3.486.680	4.954.371	3.660.209	3.502.753	3.440.109
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	3.952.773,44	4.213.652	4.711.095	4.700.060	4.735.227	4.760.476
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.288.672,45	7.285.020	7.584.773	7.879.573	7.894.573	8.105.023
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.182.387,76	64.321	58.079	54.657	52.387	51.280
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.885,11	32.270	32.000	32.052	32.088	29.309
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.532.121,22	20.663.928	23.790.914	22.845.733	22.805.678	23.041.070
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-5.895.271,30	-1.165.385	-555.225	-311.713	388.173	677.747
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.163.076,38 0,00	1.060.300 0	1.389.734 0	584.061 0	250.000 0	250.000 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.031.020,67	908.091	908.541	893.652	881.056	780.453
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.013,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.196.110,27	1.970.391	2.300.275	1.479.713	1.133.056	1.032.453
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.121,65	260.000	275.000	230.000	150.000	150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.136,56	1.352.000	2.198.000	4.314.000	4.664.000	1.714.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	199.633,23	831.060	975.000	483.500	256.500	206.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.359,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.030.251,22	2.458.060	3.463.000	5.042.500	5.085.500	2.085.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	4.165.859,05	-487.669	-1.162.725	-3.562.787	-3.952.444	-1.052.547
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.729.412,25	-1.653.054	-1.717.950	-3.874.500	-3.564.271	-374.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	3.000.000	3.900.000	1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	122.356,28	139.080	126.037	126.037	276.037	471.037
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-122.356,28	-139.080	-126.037	2.873.963	3.623.963	528.963
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.851.768,53	-1.792.134	-1.843.987	-1.000.537	59.692	154.163

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.299.966,14					
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.092.460,17					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-3.792.494,03					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.746.930,62	5.894.025	4.101.891	2.257.904	1.257.367	1.317.059
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.644.262,56	-1.792.134	-1.843.987	-1.000.537	59.692	154.163
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	5.984.025,04	4.101.891	2.257.904	1.257.367	1.317.059	1.471.222
<p>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</p> <p>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung</p> <p>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung</p> <p>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite</p>								

Übersicht der Produktbereiche und Produkte

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Verantwortung	
01	Innere Verwaltung	01001	Politische Gremien	Hauptverwaltung
		01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Hauptverwaltung
		01003	Versorgung und Altersteilzeit	Personalverwaltung
		01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung u. Gesundheitsvorsorge	Personalrat
		01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	Hauptverwaltung
		01006	Personalverwaltung	Personalverwaltung
		01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation	IT-Abteilung
		01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und 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 und Abstimmungen	Bürgerbüro
		02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ordnungsamt
		02102	Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung
		02105	Bürgerbüro	Bürgerbüro
		02107	Personenstandswesen	Hauptverwaltung
		02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Hauptverwaltung
		02201	Brandschutz	GBI Ess
		02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Ordnungsamt
		02401	Katastrophenschutz	Ordnungsamt
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 Pustelblume	Hauptverwaltung
		06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Hauptverwaltung
		06003	Kindertagesstätten anderer Träger	Hauptverwaltung
		06101	Jugendarbeit	Hauptverwaltung
		06301	Kinderspielplätze	Bauverwaltung
07	Gesundheitsdienste	07001	Gesundheit und Lebensqualität	Hauptverwaltung
08	Sportförderung	08001	Sportförderung	Hauptverwaltung
		08101	Sportanlagen	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	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Bauverwaltung
		12301	Öffentlicher Personennahverkehr	Hauptverwaltung
13	Natur- und Landschaftspflege	13001	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	Liegenschaften
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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.500	34.500	37.306,52
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	53.170	150.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.585	28.928	28.929,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	356.957,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	136.255	213.428	423.893,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.067.762	1.724.629	1.880.191,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.638	219.700	115.348,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.344	843.158	693.290,39
14	66	Abschreibungen	187.938	172.820	208.136,67
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	913,52
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795	4.995	3.239,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.249.677	2.966.502	2.901.120,90
20		Verwaltungsergebnis	-3.113.422	-2.753.074	-2.477.227,75
21	56-57	Finanzerträge	15.000	15.000	82.745,14
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	15.000	15.000	82.745,14
24		Ordentliches Ergebnis	-3.098.422	-2.738.074	-2.394.482,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.218,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.150,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.098.422	-2.738.074	-2.393.331,69
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.658	3.206.380	3.449.687,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.360	907.261	1.043.441,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.826.298	2.299.119	2.406.246,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.124	-438.955	12.914,31

Teilhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	2.955,23	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	2.955,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	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	188.000	0	146.060	24.414,70	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.359,78	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	303.000	0	261.060	37.774,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.000	0	-261.060	-34.819,25	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01001	Politische Gremien		

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss
- Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss
- Gemeindevertretung

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 Hauptsatzung, Geschäftsordnung sowie Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried

Ressourcen

- Personal
- Dienstfahrzeug des Bürgermeisters

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

Messzahlen / Kennzahlen

Gremium	Anzahl Sitzungen 2021	Anzahl Mitglieder	Pflichtorgan
Gemeindevertretung	8	23	ja
Gemeindevorstand	24	9	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	8	8	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	8	8	nein
Ortsbeirat Wattenheim	5	7	nein
Ortsbeirat Nordheim	3	7	nein
Partnerschaftskomitee	-		nein
Ausschuss zur Planung und Steuerung der Kinderbetreuung	2	7	nein
Kulturbeirat	-		nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	-	6	nein
AG Verkehrswesen Biblis	1		nein
AG Finanzen	2		nein
AG Bauen	1		nein
Integrationskommission	1		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 2021
			2023	2022	
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	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	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	168.776	128.623	126.564,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.254	39.198	38.844,43
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	90.921	77.585	76.351,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.894	7.718	7.357,98
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	820	800	785,28
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.887	3.322	3.224,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.500	28.000	21.466,74
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	25.500	25.000	16.947,74
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	3.000	4.519,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.450	127.450	84.808,76
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	719,26
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	150	414,09
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	2.700	2.815,64
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	4.050	14.000	3.904,68
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.600	1.000	7.639,80
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	80.000	100.000	57.698,10
		6810000 Fachliteratur	5.000	2.500	5.074,52
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	600	600	495,01
		6850000 Reisekosten	1.000	1.000	235,60
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	500	2.276,33
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	3.000	2.385,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.000	1.150,73
14	66	Abschreibungen	1.532	1.581	1.647,16
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	708	708	707,60
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	824	873	939,56
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	50	53,81
		7030000 Kfz-Steuer	50	50	53,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	306.308	285.704	234.540,98
20		Verwaltungsergebnis	-306.308	-285.704	-234.540,98
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	-306.308	-285.704	-234.540,98
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	-306.308	-285.704	-234.540,98

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	458.597	379.300	371.100,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	458.597	379.300	371.100,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.083	93.585	136.562,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	327	294,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	114.560	58.878	101.762,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.962	2.880	2.891,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.156	2.649	2.491,00
		9604000 Umlage EDV	10.541	11.870	11.626,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.919	7.633	8.739,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.297	2.019	2.196,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.403	2.042	1.474,00
		9608000 Umlage Kasse	1.635	1.640	1.521,00
		9620030 Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim	1.500	0	0,00
		9620050 Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim	1.700	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>305.514</u>	<u>285.715</u>	<u>234.538,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-794	11	-2,98

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	4.000	0	6.000	1.063,45	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	1.063,45	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	4.000	0	6.000	1.063,45	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-6.000	-1.063,45	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürger
- Presse

Produktbeschreibung

- Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen
- Pressebetreuung
- Informations-, Werbe- und Standortbroschüren
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Pflege und Aktualisierung des gemeindlichen Internetauftritts (www.biblis.eu)
- "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.)
- Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Betreuung von Gästen, Führung des Gästebuches
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Information der Bürger über den Stand des Kraftwerksrückbaus

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Laufende Informationen der Bürger über Tätigwerden von Verwaltung und Politik
- Verbesserung des Images des Standorts Biblis und der Verwaltung
- Würdigung verdienter Personen und von Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu besonderen Anlässen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Ehrungen	1
Repräsentationsveranstaltungen	-

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	165.009	141.606	140.504,87
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.684	52.539	52.931,09
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	79.741	74.330	73.187,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.175	10.327	10.025,40
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.409	4.410	4.360,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.500	28.000	22.534,18
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	25.500	25.000	17.713,98
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	3.000	4.820,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	38.900	51.217,24
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	0	0	142,02
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	5.641,43
		6179001 Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis	0	10.000	15.961,71
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	20.540,18
		6860010 Aktion "Biblis pflanzt Bäume"	0	8.000	8.097,40
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	800	800	631,00
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	600	600	203,50
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	1.500	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	216.409	208.506	214.256,29
20		Verwaltungsergebnis	-216.409	-208.506	-214.256,29
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	-216.409	-208.506	-214.256,29
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	-216.409	-208.506	-214.256,29
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.741	52.530	61.644,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	24.385	12.533	21.661,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.457	3.241	3.253,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.426	2.980	2.803,00
		9604000 Umlage EDV	11.859	13.353	13.079,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.909	8.588	9.831,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.584	2.271	2.471,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.776	3.209	2.316,00
		9608000 Umlage Kasse	1.669	1.674	1.553,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.266	1.034	1.109,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.741</u>	<u>-52.530</u>	<u>-61.644,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.150	-261.036	-275.900,29

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Bediensteten in Altersteilzeit und der Pensionäre

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Pensionäre	6
Anzahl Altersteilzeit	3

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 2021
			2023	2022	
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	353.090,74
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	321,51
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	351.994,33
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	774,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	353.090,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.500	29.037	-1.605,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	6.467	5.062,87
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	0	-24.764,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.662	1.280,81
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	408	313,52
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	21.000	20.000	16.501,77
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.000	149.000	65.447,28
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	326.000	356.000	348.991,96
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	60.000	60.000	33.584,25
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	91.000	90.000	74.207,56
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-400.000	-300.000	-349.886,24
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	3.000	-7.601,09
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-50.000	-60.000	-33.849,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	435,08
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	435,08
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	48.500	178.037	64.277,23
20		Verwaltungsergebnis	-48.500	-178.037	288.813,51
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	-48.500	-178.037	288.813,51
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	-48.500	-178.037	288.813,51
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	-48.500	-178.037	288.813,51

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	13.359,78	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0	15.000	13.359,78	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	13.359,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-13.359,78	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Seib
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung u. Gesundheitsvorsorge		

Auftragsgrundlage

- BPersVG
- HPVG

Zielgruppe

- Verwaltung
- alle Mitarbeiter der Gemeinde Biblis

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Personalrats
- 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 (Herstellung von Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst)
- Mitwirkung an Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Überwachung der Einhaltung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Rahmen der Datenschutzgesetze
- Erteilung von allgemeinen und fachbereichsübergreifenden Auskünften im Sinne des HDSG
- Erfüllung von Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter
- gesetzliche und tarifliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention für Mitarbeiter

- § 62 HPVG und folgende

- Nächste Personalratswahl: 2024

Funktionsträger

- Personalratsvorsitzender: Burkhard Seib

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft	1
Anzahl Mitglieder Personalrat	5
Anzahl Personalratssitzungen pro Jahr	18

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 2021
			2023	2022	
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	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	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	70.854	69.890	70.591,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	6.201	6.230,47
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	40.438	26.585	26.074,20
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.279	1.247,05
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.100	19.000	19.016,38
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	525	518,05
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	510	500	1.364,82
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	306	300	0,00
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	4.342,24
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	3.500	3.338,04
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	1.500	7.000	8.459,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.200	1.790,43
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	3.100	3.000	1.575,24
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	200	215,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.450	3.528,10
		6810000 Fachliteratur	200	200	0,00
		6850000 Reisekosten	250	250	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.528,10
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	77.404	76.540	75.909,67
20		Verwaltungsergebnis	-77.404	-76.540	-75.909,67
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	-77.404	-76.540	-75.909,67
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	-77.404	-76.540	-75.909,67
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109.966	96.654	105.148,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	109.966	96.654	105.148,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.556	20.113	29.239,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	25.147	12.925	22.338,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	743	540	542,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	404	497	467,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9604000 Umlage EDV	1.976	2.226	2.180,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.485	1.431	1.639,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	431	379	412,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	654	656	608,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>77.410</u>	<u>76.541</u>	<u>75.909,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6	1	-0,67

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines effizienten und dennoch rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl externer Vergabeverfahren	3

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 2021
			2023	2022	
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	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	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	21.050	39.901	39.395,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.400	19.254	19.250,19
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	15.108	14.773,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.992	3.914	3.779,76
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.658	1.625	1.592,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500	75.400	67.663,93
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	7.000	20.000	21.565,19
		6810000 Fachliteratur	4.000	4.000	2.923,55
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.500	0	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	36.400	36.400	28.119,34
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	15.600	15.000	15.055,85
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	86.550	115.301	107.059,81
20		Verwaltungsergebnis	-86.550	-115.301	-107.059,81
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	-86.550	-115.301	-107.059,81
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	-86.550	-115.301	-107.059,81
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.239	126.824	119.273,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	103.239	126.824	119.273,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.689	11.521	12.210,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.540	1.306	2.256,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	743	540	542,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	404	497	467,00
		9604000 Umlage EDV	1.976	2.226	2.180,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.485	1.431	1.639,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	431	379	412,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.373	1.167	842,00
		9608000 Umlage Kasse	327	328	304,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.550	115.303	107.063,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	2	3,19

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01006	Personalverwaltung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Bediensteten

Messzahlen / Kennzahlen

Beschäftigte der Verwaltung	2021
Anzahl Beamte	4
Anzahl Beschäftigte	31
Anzahl Auszubildende/Studenten	1

Teilhaushalt

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

Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	136.228	85.091	90.690,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	58.791	52.415	52.932,55
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	45.335	7.114	7.331,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.314	11.265	11.177,35
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.788	4.297	4.290,96
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	15.000	10.000	14.958,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	5.700	615,51
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	5.100	5.000	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	700	615,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650	17.630	15.175,64
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	10.717,92
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	700	1.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	1.900	1.130	1.938,23
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	1.501,49
		6850000 Reisekosten	550	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	598,00
		6940000 Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB (Schwerbehindertenabgabe)	0	0	420,00
14	66	Abschreibungen	88	211	210,23
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	88	211	210,23
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	160.066	108.632	106.692,26
20		Verwaltungsergebnis	-160.066	-108.632	-106.692,26
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	-160.066	-108.632	-106.692,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23,73
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	23,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	23,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.066	-108.632	-106.668,53
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	205.756	149.603	150.176,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	205.756	149.603	150.176,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.385	40.974	43.509,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	20	16,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.819	7.294	7.137,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	5.842	3.003	5.190,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.209	3.061	3.072,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.291	2.815	2.647,00
		9604000 Umlage EDV	11.200	12.611	12.352,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.414	8.110	9.285,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.440	2.145	2.334,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	454	456	423,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.371	108.629	106.667,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305	-3	-1,53

Teilhaushalt

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

Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	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	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bildschirmarbeitsplätze der Verwaltung mit Außenstellen

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Sicherstellung aller kommunikationstechnischen Voraussetzungen für effizientes Arbeiten und die Darstellung der Kommune nach Außen über die Homepage

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	90
Anzahl Drucker / Scanner	44

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 2021
			2023	2022	
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	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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.791	4.134	4.134,52
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.791	4.134	4.134,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.791	4.134	4.134,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.760	95.309	104.300,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	53.802	55.691	63.247,11
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	22.954	22.601,40
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.559	11.938	13.322,03
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.399	4.726	5.129,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.438	5.800	3.494,73
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	5.438	5.400	3.150,47
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	400	344,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.041	83.710	63.903,16
		6010000 Büromaterial	200	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.000	4.000	3.846,83
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	6.000	6.000	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.000	26.510	22.059,18
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	16.000	15.000	11.861,40
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	271	0	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	770	3.100	1.514,92
		6810000 Fachliteratur	0	300	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	18.200	18.200	19.417,68
		6850000 Reisekosten	0	0	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	4.631,65
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	571,50
14	66	Abschreibungen	16.664	24.194	27.980,07
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	4.226	11.507	12.891,06
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.586	10.057	10.582,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.852	2.630	4.506,53
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	175.903	209.013	199.678,03
20		Verwaltungsergebnis	-172.112	-204.879	-195.543,51
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	-172.112	-204.879	-195.543,51
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	-172.112	-204.879	-195.543,51

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	221.359	249.260	244.143,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	221.359	249.260	244.143,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.411	44.279	48.599,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.388	3.048,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	14.479	7.441	12.861,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.466	2.520	2.530,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.887	2.318	2.180,00
		9604000 Umlage EDV	9.223	10.386	10.173,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.929	6.679	7.647,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.010	1.766	1.922,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.835	4.959	3.580,00
		9608000 Umlage Kasse	1.172	1.175	1.090,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>171.948</u>	<u>204.981</u>	<u>195.544,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164	102	0,49

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	21.500	0	60.100	1.873,40	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8430005 VM Ware (Lizenzerneuerung)	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	7.000	0	42.100	1.873,40	0,00	0,00	
	8435006 Austausch Bandlaufwerk für Datensicherung	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	0	6.000	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	21.500	0	60.100	1.873,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500	0	-60.100	-1.873,40	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl ausgehende Poststücke	10.872
Wöchentliche Erreichbarkeit der Telefonzentrale in Stunden	30
Anzahl der Weiterbildung der Mitarbeiter	1

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 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1,00
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	48,55
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	48,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	49,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.530	66.047	71.278,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.818	44.982	51.580,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	9.087	5.909,35
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.998	8.263	9.615,20
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.714	3.715	4.173,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.718	32.518	34.023,54
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	1.819,00
		6010000 Büromaterial	10.000	8.000	9.349,49
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	700	500	678,51
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	5.800	5.800	5.720,52
		6164000 Instandhaltung von Kfz	0	500	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	4.768	4.768	3.891,62
		6730000 Gebühren	450	450	428,60
		6810000 Fachliteratur	0	0	502,80
		6820000 Porto und Versandkosten	11.000	9.000	11.131,56
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.500	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	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	0	200	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	0	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.248	98.765	105.302,02
20		Verwaltungsergebnis	-82.248	-98.765	-105.252,47
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	-82.248	-98.765	-105.252,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67,75
		7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0	0	67,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-67,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.248	-98.765	-105.320,22
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.503	141.214	161.675,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	146.503	141.214	161.675,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.253	42.452	56.353,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	41.404	21.280	36.779,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.238	900	904,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	674	828	779,00
		9604000 Umlage EDV	3.294	3.709	3.633,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.475	2.385	2.731,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	718	631	686,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.522	5.543	4.001,00
		9608000 Umlage Kasse	3.518	3.529	3.272,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>82.250</u>	<u>98.762</u>	<u>105.322,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	-3	1,78

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	8.960	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)	0	0	3.960	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	8.960	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.960	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Mews
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Gemeindeeigene Liegenschaften

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der verwalteten Wohngebäude	20
Anzahl der vermieteten Wohneinheiten	42

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	187.251	163.745	205.625,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	160.000	124.214	146.898,47
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	8.000	16.056,35
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-17.000	-9.000	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000	29.324	30.968,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.251	11.207	11.701,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	43.750	53.107,98
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	0	3.779,26
		6010000 Büromaterial	0	0	53,31
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	0	2.106,23
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.500	750	2.085,47
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	345,50
		6170000 Reinigung und Entsorgung	20.000	10.000	9.307,80
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	641,47
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40.000	33.000	34.770,57
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	18,37
14	66	Abschreibungen	646	0	591,40
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	0	106,37
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486	0	485,03
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	254.897	207.495	259.324,84
20		Verwaltungsergebnis	-254.897	-207.495	-259.324,84
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	-254.897	-207.495	-259.324,84
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	-254.897	-207.495	-259.324,84
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	307.557	247.961	308.586,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	307.557	247.961	308.586,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.657	40.463	49.261,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	69,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.614	5.471	5.352,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	22.607	11.619	20.082,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.219	2.340	2.349,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.752	2.152	2.024,00
		9604000 Umlage EDV	8.565	9.644	9.446,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.434	6.202	7.101,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.866	1.640	1.785,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.373	1.167	842,00
		9608000 Umlage Kasse	227	228	211,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.900	207.498	259.325,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3	3	0,16

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	25.000	0	0	4.020,68	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	0	0	0	1.595,51	0,00	0,00	
	8433037 Werkstattwagen Elektriker (E-Kfz)	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	2.425,17	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	25.000	0	0	4.020,68	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000	0	0	-4.020,68	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01010	Finanzverwaltung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss
- Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss
- Gemeindevertretung
- Verwaltung

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 Verbindlichkeitspiegel, 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, Gemeinsame Kläranlage)

Ressourcen

- Personal

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	46.934
Anzahl der Teilhaushalte (Budgets)	16
Anzahl der Produkte	57

Teilhaushalt

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

Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	3.809,50
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	3.809,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.809,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.565	84.023	83.059,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	135.408	64.843	64.466,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.135	13.666	13.367,04
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.022	5.514	5.226,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	122.470	45.060,90
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	16.170	13.785,85
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	28.500	100.000	30.089,25
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	10.000	0	11.000,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben buchen)	10.000	0	-10.900,50
		6810000 Fachliteratur	100	300	29,50
		6850000 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	1.056,80
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	239.165	206.493	128.120,55
20		Verwaltungsergebnis	-239.165	-206.493	-124.311,05
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	-239.165	-206.493	-124.311,05
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	-239.165	-206.493	-124.311,05
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	313.396	266.347	192.252,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	313.396	266.347	192.252,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.731	59.853	67.941,00
		9601000 Umlage politische Gremien	15.433	12.765	12.489,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	20.829	10.705	18.502,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.952	3.601	3.614,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.696	3.311	3.114,00
		9604000 Umlage EDV	13.176	14.837	14.532,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	9.899	9.542	10.924,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.871	2.524	2.745,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.060	1.750	1.263,00
		9608000 Umlage Kasse	815	818	758,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.665	206.494	124.311,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1	-0,05

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01011	Gemeindekasse		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Erstellen von Mahnungen	2.238
Amtshilfeersuchen	417

Teilhaushalt

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

Gemeindekasse

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	8,61
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.418	91.229	109.217,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.429	69.965	84.626,14
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.164	15.113	17.651,70
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.825	6.151	6.939,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.250	33.810	33.811,26
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	89,85
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.000	20.000	24.404,04
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	10.000	7.600	8.473,87
		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	600	560	585,00
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	5.000	178,50
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	80,00
14	66	Abschreibungen	25.100	0	26.149,50
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	0	1.149,50
		6672000 Einzelwertberichtigungen	20.000	0	23.000,00
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	5.000	0	2.000,00
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	104.768	125.039	169.177,80
20		Verwaltungsergebnis	-104.768	-125.039	-169.169,19
21	56-57	Finanzerträge	15.000	15.000	82.745,14
		5761000 Säumniszuschläge	15.000	15.000	82.745,14
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	15.000	15.000	82.745,14
24		Ordentliches Ergebnis	-89.768	-110.039	-86.424,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.006,25
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	0	0	1.000,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	6,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.006,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.768	-110.039	-85.417,80
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	194.158	194.775	180.626,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	194.158	194.775	180.626,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.389	84.736	95.213,00

Teilhaushalt

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

Gemeindekasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9601000 Umlage politische Gremien	19.843	16.412	16.057,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	33.022	16.972	29.333,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.714	2.700	2.711,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.022	2.483	2.336,00
		9604000 Umlage EDV	9.882	11.128	10.899,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.424	7.156	8.193,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.153	1.893	2.059,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.746	2.334	1.685,00
		9608000 Umlage Kasse	23.583	23.658	21.940,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>89.769</u>	<u>110.039</u>	<u>85.413,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	0	-4,80

Teilhaushalt

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

Gemeindekasse

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	0	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01012	Steueramt		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Daten der Steuer- und Gebührenpflichtigen sowie der Mieter und Pächter
- Erstellung und Verwaltung der Abgabenbescheide für
 - Grundsteuer A
 - Grundsteuer B
 - Gewerbesteuer
 - Hundesteuer
 - Spielapparatesteuer
 - Schmutzwassergebühren)
 - Niederschlagswassergebühren
 - Betreuungsgebühren Kita Pustebume
 - Betreuungsgebühren Kita Glückkäfer
 - Betreuungsgebühren Schulkindbetreuung Nordheim
 - wiederkehrende Straßenbeiträge)
- Verwaltung der
 - Mieten
 - Pachten
- Erhebung von
 - Nachzahlungszinsen und
 - Erstattungszinsen
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren gegen Abgabenbescheide

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Anzahl Bescheide	2021
Grundsteuer A	731
Grundsteuer B	3.954
Gewerbesteuer	374
Spielapparatesteuer	7
Schmutzwassergebühr	4.261
Niederschlagswassergebühr	2.952
Wiederkehrende Straßenbeiträge	2.546
Hundesteuer	791

Teilhaushalt

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

Steueramt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	44.700	46.188	43.922,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.000	35.658	34.035,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.000	7.639	7.173,25
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.700	2.891	2.713,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	20.050	9.702,96
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	1.200	309,04
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.200	3.927,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.800	4.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	150	150	152,80
		6820000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	4.689,37
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	624,75
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	60.150	66.238	53.625,52
20		Verwaltungsergebnis	-60.150	-66.238	-53.625,52
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	-60.150	-66.238	-53.625,52
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	-60.150	-66.238	-53.625,52
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.287	91.140	81.131,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	89.287	91.140	81.131,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.936	24.900	27.503,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.096	3.133	5.415,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.971	2.160	2.169,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.617	1.987	1.868,00
		9604000 Umlage EDV	7.906	8.902	8.719,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.939	5.725	6.554,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.723	1.514	1.647,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.373	1.167	842,00
		9608000 Umlage Kasse	311	312	289,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.351	66.240	53.628,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.201	2	2,48

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Wilhelm
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01020	Bauhof		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger
- Verwaltung

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

Ressourcen

- Personal
- Materialien
- Fahrzeuge

Ziele

- Gewährleistung einer effizienten Aufgabenerfüllung der Gemeinde Biblis

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Fuhrpark (Anzahl Fahrzeuge)	39
Einsätze Winterdienst	8

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	54.500	34.500	37.305,52
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20.000	0	790,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.500	34.500	36.515,52
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	24.741,46
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.741	24.741	24.741,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.241	59.241	62.046,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	830.452	618.051	713.084,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	643.567	475.914	553.369,69
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	134.029	101.749	115.082,17
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	52.106	39.888	43.647,29
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	750	500	985,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.185	147.020	121.443,05
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	2.500	4.467,51
		6010000 Büromaterial	200	0	65,24
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	12.000	9.317,66
		6051000 Strom	22.575	0	0,00
		6055000 Treibstoffe	35.000	28.000	25.155,40
		6056000 Wasser	1.000	0	0,00
		6057000 Abwasser	110	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.000	4.000	2.054,50
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.000	4.000	4.937,90
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.000	3.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	3.000	4.786,39
		6164000 Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	29.717,05
		6170000 Reinigung und Entsorgung	30.000	25.000	14.884,19
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	932,45
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	15.000	11.800	7.682,52
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	400	620	347,74
		6730000 Gebühren	500	500	499,94
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	700	1.350	290,54
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	1.000	650	1.152,45
		6850000 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	3.083,75
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.200	11.100	11.103,04
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	964,78
14	66	Abschreibungen	69.211	70.275	74.900,75
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.180	7.180	7.503,51
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.308	58.794	60.650,83
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.723	4.301	6.746,41
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
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705	4.705	3.185,98
		7020000 Grundsteuer	205	205	200,59
		7030000 Kfz-Steuer	4.500	4.500	2.985,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.081.203	840.701	913.234,74
20		Verwaltungsergebnis	-1.001.962	-781.460	-851.187,76
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	-1.001.962	-781.460	-851.187,76
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	-1.001.962	-781.460	-851.187,76
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.622	987.706	1.059.257,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.209.622	987.706	1.059.257,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.360	206.247	208.066,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	27.808	26.995,00
		9601000 Umlage politische Gremien	17.638	14.588	14.273,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.556	1.828	3.159,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.076	2.480	3.086,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	38.377	27.905	28.011,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	20.890	25.662	24.134,00
		9604000 Umlage EDV	6.588	7.418	7.266,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	22.251	19.557	21.277,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	13.730	11.669	8.423,00
		9608000 Umlage Kasse	5.273	5.290	4.906,00
		9609000 Umlage Bauhof	75.981	62.042	66.536,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.002.262	781.459	851.191,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	-1	3,24

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	2.955,23	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.955,23	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	2.955,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	100.000	0	100.000	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	57.000	0	25.000	9.773,32	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	35.000	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)	17.000	0	20.000	5.557,30	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	265,98	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	3.950,04	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	Summe	157.000	0	125.000	9.773,32	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.000	0	-125.000	-6.818,09	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Mews
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes		

Auftragsgrundlage

- Wartungsverträge

Zielgruppe

- Personal
- Bürger

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Büroflächen in Quadratmetern	565

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700,00
		5003000 Mieterträge	0	0	700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	53.170	150.000	0,00
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	53.170	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	53.223	150.053	753,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.669	65.889	83.561,47
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	67.429	51.919	53.549,14
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	7.000	13.984,51
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-15.000	-9.000	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.043	11.875	11.903,29
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.197	4.095	4.124,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.150	97.000	109.408,79
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	37.000	35.089,72
		6051000 Strom	45.000	0	0,00
		6052000 Gas	73.500	0	0,00
		6056000 Wasser	450	0	0,00
		6057000 Abwasser	2.200	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	10.000	1.000	692,14
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	645,63
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.000	1.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	20.000	33.900,86
		6161003 Sanierung Sanitäranlagen Rathaus	0	0	16.331,27
		6161005 Brandschutzmaßnahmen Rathaus	0	5.000	0,00
		6161006 Grundhafte Sanierung Aufzug Rathaus	0	23.000	0,00
		6161009 Rathaus Vordach und Eingangstreppe Außenbereich	10.000	0	0,00
		6161300 Fassadensanierung Rathaus	25.000	0	0,00
		6166000 Wartungskosten	10.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	6.000	10.000	3.360,63
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0	0	11.110,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	7.601,29
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0	0	677,25
14	66	Abschreibungen	74.697	76.559	76.657,56
		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	7.090	7.030,49
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.985	4.847	5.005,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	550	550	293,34
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	550	550	293,34
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	0,00
		7020000 Grundsteuer	40	40	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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.106	240.038	269.921,16
20		Verwaltungsergebnis	-302.883	-89.985	-269.167,91
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	-302.883	-89.985	-269.167,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	188,69
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	188,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	188,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.883	-89.985	-268.979,22
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	536.218	275.596	476.320,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	536.218	275.596	476.320,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.169	185.608	207.341,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	42.977	41.541,00
		9601000 Umlage politische Gremien	11.024	9.118	8.921,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	37.086	19.060	32.943,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	30.755	24.796	30.859,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.952	3.601	3.614,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.696	3.311	3.114,00
		9604000 Umlage EDV	13.176	14.837	14.532,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	9.899	9.542	10.924,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.871	2.524	2.745,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.806	4.084	2.948,00
		9608000 Umlage Kasse	2.119	2.125	1.971,00
		9609000 Umlage Bauhof	60.785	49.633	53.229,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.049	89.988	268.979,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.166	3	-0,22

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	68.500	0	46.000	7.683,85	0,00	0,00	
	8430008 E-Schließanlage Software	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8435002 Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchssicherungsanlage Rathaus (01003)	32.500	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	8435014 Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	5.000	0	10.000	2.128,08	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	0	6.000	5.555,77	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	68.500	0	46.000	7.683,85	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.500	0	-46.000	-7.683,85	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.000	5.918,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.500	261.600	142.480,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.850	59.800	65.836,60
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	21.000	70.500	53.666,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.252	18.785	18.699,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	373.602	414.685	286.600,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	664.723	663.420	668.048,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.638,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.240	323.275	346.019,23
14	66	Abschreibungen	152.992	156.668	182.485,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.092	66.392	59.484,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.853	2.853	2.390,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	2.120	1.930,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.308.020	1.214.728	1.262.997,94
20		Verwaltungsergebnis	-934.418	-800.043	-976.397,22
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	-934.418	-800.043	-976.397,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.154,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-26.083,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-934.418	-800.043	-1.002.481,16
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492.565	505.365	543.164,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-492.565	-505.365	-543.164,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.426.983	-1.305.408	-1.545.645,16

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	36.000	0	90.000	122.316,59	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	338.000	0	29.500	124.093,32	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	374.000	0	119.500	246.409,91	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.000	0	-119.500	-246.409,91	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	Produktart	externes Produkt
Produkt	02001	Wahlen und Abstimmungen		

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und Wahlverordnungen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Mitglieder der Wahlvorstände und -ausschüsse

Produktbeschreibung

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

- Bundestagswahlen (nächste: 2025)
- Landtagswahlen (nächste: 2023)
- Bürgermeisterwahlen (nächste: 2025)
- Europa-Parlamentswahlen (nächste: 2024)
- Landratswahlen (nächste: 2026)
- Kommunalwahlen (nächste: 2026)

Im Jahr 2021 fanden folgende Wahlen statt:

Kommunalwahlen (14.03.2021)
Landratswahlen (14.03.2021)
Bundestagswahlen (26.09.2021)
Gemeindewahl (14.03.2021)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer fehlerfreien Abwicklung der Wahl zur Sicherung der demokratischen Elemente

Messzahlen / Kennzahlen

2021	Gemeindewahl	Kommunalwahl	Landratswahl	Bundestagswahl
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%
Anzahl Wahlbezirke	8	8	8	10
Anzahl Briefwahlbezirke	2	2	2	4

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 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	1.122,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	1.122,00
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	3.000	0	1.122,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.038	23.671	23.667,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.184	18.301	18.396,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.456	3.846	3.769,07
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.398	1.524	1.501,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	2.250	30.722,30
		6010000 Büromaterial	500	500	2.140,32
		6013000 Sonstige Verpflegung	-2.000	0	2.095,07
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	0	966,09
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	6.842,59
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.000	0	5.670,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	1.550	6.457,93
		6810000 Fachliteratur	200	200	744,78
		6820000 Porto und Versandkosten	6.000	0	4.989,90
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0	0	578,50
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	0	237,12
14	66	Abschreibungen	284	284	283,60
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284	284	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	36.322	26.205	54.672,97
20		Verwaltungsergebnis	-33.322	-26.205	-53.550,97
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	-33.322	-26.205	-53.550,97
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	-33.322	-26.205	-53.550,97
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.875	32.060	32.242,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	61	55,00
		9601000 Umlage politische Gremien	22.048	18.235	17.842,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.540	1.306	2.256,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	990	720	723,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	539	662	623,00

Teilhaushalt

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

Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9604000 Umlage EDV	2.635	2.967	2.906,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.980	1.908	2.185,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	574	505	549,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.746	2.334	1.685,00
		9608000 Umlage Kasse	1.290	1.294	1.200,00
		9609000 Umlage Bauhof	2.533	2.068	2.218,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-37.875	-32.060	-32.242,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.197	-58.265	-85.792,97

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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 Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	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	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Frau Cornelius
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Auftragsgrundlage

- StVO
- GewO
- Satzungen

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

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 Verkehrsstatistikgerät
- Überwachung der landwirtschaftlichen Flächen, Wege und Gräben

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Verkehrsverstöße innerhalb des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks gesamt	4.675
Plakatierungen	18
Tageskonzessionen	32

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	175.000	61.608,07
		5100000 Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	17.206,02
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	150.000	150.000	44.402,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	44.271,69
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim	40.000	40.000	43.602,84
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	668,85
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	8.500	8.000	2.710,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.500	8.000	2.710,00
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	228.500	223.000	108.589,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.029	193.543	195.149,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	219.369	149.299	151.068,53
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.578	31.890	31.771,31
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.082	12.354	12.309,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.638,66
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	2.638,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.873	54.873	37.102,61
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	244,78
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	500	320,08
		6051000 Strom	1.000	0	0,00
		6055000 Treibstoffe	2.500	1.800	1.888,52
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	800	0	262,98
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.000	2.528,98
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	2.391,63
		6164000 Instandhaltung von Kfz	3.000	1.500	3.420,07
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	400	400	613,94
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0	0	3.212,11
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	5.043,81
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	2.500	2.500	1.421,45
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	6.000	18.000	9.181,56
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	200	200	61,83
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	7.000	7.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	500	500	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	2.194,67
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	300	300	299,88
		6850000 Reisekosten	1.000	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	4.000	3.004,60
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	400,43
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	573	573	611,29
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	6.470	6.621	9.118,81
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.295	6.446	8.919,66
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	175	175	174,15
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	25,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.292	12.292	2.443,00

Teilhaushalt

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

Ordnungsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	10.000	2.443,00
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.292	2.292	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	1.600	1.194,00
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.600	1.600	1.194,00
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	348.414	269.079	247.794,12
20		Verwaltungsergebnis	-119.914	-46.079	-139.204,36
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	-119.914	-46.079	-139.204,36
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	-119.914	-46.079	-139.204,36
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.118	95.890	105.696,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.324	2.299,00
		9601000 Umlage politische Gremien	13.229	10.941	10.705,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	32.260	16.580	28.656,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	6.190	4.501	4.518,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.369	4.139	3.893,00
		9604000 Umlage EDV	16.470	18.546	18.165,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	12.373	11.927	13.655,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	3.589	3.154	3.432,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	13.044	11.086	8.002,00
		9608000 Umlage Kasse	8.529	8.556	7.935,00
		9609000 Umlage Bauhof	5.065	4.136	4.436,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.118	-95.890	-105.696,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.032	-141.969	-244.900,36

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	1.000	55.738,86	0,00	0,00	
	8433011 KFZ Ordnungsamt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	0	55.738,86	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	1.000	55.738,86	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-1.000	-55.738,86	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz		

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- nach dem Landesaufnahmegesetz zugewiesene Flüchtlinge

Produktbeschreibung

- Unterbringung und Eingliederung von Flüchtlingen und anderen politisch Verfolgten

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.003,00
		5004000 Pachterträge	3.000	0	3.003,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	10.000	50.000	48.168,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	50.000	48.168,00
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	13.000	50.000	51.171,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.669	3.393	2.850,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.669	2.617	2.206,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	563	468,17
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	213	176,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	16.800	13.476,79
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	4.000	1.282,97
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.500	200	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.500	500	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	600	600	739,82
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	11.500	11.454,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	6.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	303	303	461,93
		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	0	159,26
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	0,00
		7020000 Grundsteuer	180	180	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.252	20.676	16.789,42
20		Verwaltungsergebnis	-5.252	29.324	34.381,58
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	-5.252	29.324	34.381,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.597,21
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	24.597,21
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-24.597,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.252	29.324	9.784,37
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.166	32.422	35.554,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.012	2.003,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.614	5.471	5.352,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	15.378	12.398	15.429,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.060	1.750	1.263,00
		9608000 Umlage Kasse	450	451	418,00
		9609000 Umlage Bauhof	12.664	10.340	11.089,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.166</u>	<u>-32.422</u>	<u>-35.554,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.418	-3.098	-25.769,63

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	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	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02105	Bürgerbüro		

Auftragsgrundlage

- BMG, PassG, Pass VwV, PAuswG, HFischG, HFischV, StVZO, GewO,

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen des Melderegisters inkl. Änderung der Ausweispapiere
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Melde- und Gewerbe Angelegenheiten
- 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
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Verlustmeldungen von Ausweispapieren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Ausstellen von Lebensbescheinigungen
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
- Erfassung und Überwachung aller stehenden Einzel- Gewerbebetriebe 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:
 - Außerbetriebssetzung von Kfz
 - Ersatzfahrzeugscheinausstellung (bei Neupapieren und im Bestand Kreis Bergstraße vorhandene Kennzeichen)
 - 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
 - Aufnahme von Anträgen auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheines

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.035
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	251
Anzahl der Wohnortanmeldungen	633
Anzahl der Wohnortabmeldungen	543
Anzahl Melderegisterauskünfte	654
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	424
Beglaubigungen	283

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	2.915,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	4.000	2.915,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	66.000	70.866,90
		5100000 Verwaltungsgebühren	70.000	66.000	70.866,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.000	19.000	19.665,00
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	18.000	18.000	18.270,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000	1.000	1.395,00
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	92.000	89.000	93.446,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.226	333.441	337.733,17
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	235.013	273.305	274.111,95
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.582	39.499	43.015,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.631	20.637	20.606,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	63.300	58.897,50
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	1.298,39
		6010000 Büromaterial	0	0	152,70
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.200	0	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	38.000	38.000	35.429,75
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	1.000	1.000	1.129,64
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.500	18.500	19.174,37
		6810000 Fachliteratur	500	300	496,00
		6850000 Reisekosten	500	500	16,65
		6880000 Fort- und Weiterbildung	15.000	4.000	1.200,00
14	66	Abschreibungen	1.039	1.525	1.448,37
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	845	1.331	1.255,11
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	194	194	193,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	8.890,40
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.000	7.000	8.890,40
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	386.965	405.266	406.969,44
20		Verwaltungsergebnis	-294.965	-316.266	-313.522,54
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	-294.965	-316.266	-313.522,54
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	-294.965	-316.266	-313.522,54
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.483	115.565	131.052,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	76	98,00

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9601000 Umlage politische Gremien	2.205	1.824	1.784,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	39.372	20.235	34.974,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	12.132	8.821	8.855,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	6.604	8.113	7.630,00
		9604000 Umlage EDV	32.282	36.350	35.604,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	24.252	23.377	26.763,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	7.034	6.183	6.726,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.865	5.834	4.211,00
		9608000 Umlage Kasse	4.737	4.752	4.407,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.483	-115.565	-131.052,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.448	-431.831	-444.574,54

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	2.000	2.532,32	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	0	2.532,32	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	2.000	2.532,32	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-2.000	-2.532,32	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02107	Personenstandswesen		

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)

Zielgruppe

- Bürger
- andere behördliche Institutionen

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 Personenstandsunterlagen
- Entscheidung über den Antrag von Eheschließungen, Anmeldung der Eheschließung, Vornahme und - Beurkundung der Eheschließungen, Beurkundung namens-rechtlicher Erklärungen
- Familienbuch
- Ehesfähigkeitszeugnisse 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 Mutterschaftsanerkennnissen
- Beurkundung und Beglaubigung von eidesstattlichen Versicherungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Eheschließungen	18
Anzahl Geburten	5
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	77
Anzahl Kirchenaustritte	97

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	3.346	3.373,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.575	2.604,66
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	560	557,09
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	211	211,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480	5.685	5.563,80
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.300	5.100	5.433,80
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	50	50	0,00
		6810000 Fachliteratur	0	105	0,00
		6850000 Reisekosten	1.000	300	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	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	38.000	36.000	35.040,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	38.000	36.000	35.040,00
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	49.480	45.031	43.976,89
20		Verwaltungsergebnis	-49.480	-45.031	-43.976,89
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	-49.480	-45.031	-43.976,89
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	-49.480	-45.031	-43.976,89
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.060	19.455	31.774,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.205	1.824	1.784,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	33.276	17.102	29.559,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	343	292	211,00
		9608000 Umlage Kasse	236	237	220,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.060	-19.455	-31.774,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.540	-64.486	-75.750,89

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle		

Auftragsgrundlage

- Hessisches Ortsgerichtsgesetz
- Hessisches Schiedsamtsgesetz

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Messzahlen / Kennzahlen

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	693,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	500	600	693,00
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	500	600	693,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.976	3.268	3.312,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.380	2.510	2.553,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.156	547	546,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	440	211	211,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	1.110	641,71
		6010000 Büromaterial	0	100	104,51
		6810000 Fachliteratur	100	50	0,00
		6850000 Reisekosten	600	300	220,20
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	300	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	360	360	317,00
14	66	Abschreibungen	0	170	169,94
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	170	169,94
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	9.036	4.548	4.123,68
20		Verwaltungsergebnis	-8.536	-3.948	-3.430,68
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	-8.536	-3.948	-3.430,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	66,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	66,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-66,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.536	-3.948	-3.497,18
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.795	4.194	4.079,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	14	10,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	762	392	677,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	248	180	181,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	135	166	156,00
		9604000 Umlage EDV	659	742	727,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	495	477	546,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	144	126	137,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	636	638	592,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.795</u>	<u>-4.194</u>	<u>-4.079,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.331	-8.142	-7.576,18

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Herr Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02201	Brandschutz		

Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Feuerwehrleute

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 Brandschutzauflagen, vorbeugender Brandschutz
 - Vorbereitung der
 - a) Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren
 - b) Gebührenordnung für Feuerwehreinsätze
- Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätekäusern
- Erteilen der Betriebserlaubnis
 - Beschaffung und Unterhaltung von KFZ und feuerwehrtechnischen Geräten

Ressourcen

- Personal
- Feuerwehrgebäude
- Feuerwehrfahrzeuge

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der Brandeinsätze	25
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	45
Anzahl der Fehlalarme	2
Anzahl der Einsatzübungen	45
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen	89
Mitglieder Einsatzabteilung	89
Mitglieder Jugendfeuerwehr	34
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	15
Mitglieder Kinderfeuerwehr	26

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 022 Brandschutz
 Produkt 02201 Brandschutz

GBI Ess

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	9.313,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	15.000	20.000	9.313,00
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	2.500	12.500	2.788,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	10.000	0,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500	2.500	2.788,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.252	18.785	18.699,15
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.029	17.029	17.029,50
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.223	1.756	1.669,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.752	51.285	30.800,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.274	92.660	91.885,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.715	61.411	62.665,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.961	13.250	13.300,08
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.600	9.500	9.450,71
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.498	4.999	5.030,49
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	767,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	3.000	3.000	672,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.127	166.457	187.093,76
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	500	348,59
		6010000 Büromaterial	500	100	110,49
		6013000 Sonstige Verpflegung	2.000	1.200	1.809,38
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	30.000	26.826,03
		6051000 Strom	32.000	0	0,00
		6052000 Gas	12.000	0	0,00
		6054000 Heizöl	10.000	0	0,00
		6055000 Treibstoffe	10.000	6.500	6.524,26
		6056000 Wasser	8.900	0	0,00
		6057000 Abwasser	1.800	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	15.000	10.000	18.585,31
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	25.000	25.000	18.476,87
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	10.000	9.630	6.046,86
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.000	13.000	13.400,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.500	10.000	7.815,67
		6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	10.000	0	30.769,89
		6164000 Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	15.021,75
		6166000 Wartungskosten	5.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	4.000	4.000	4.043,50
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800	0	2.516,93
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	400	400	398,65
		6730000 Gebühren	100	100	71,41
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	11.347,99
		6810000 Fachliteratur	150	150	113,70
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	4.425	4.425	3.890,39
		6850000 Reisekosten	2.500	1.500	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 022 Brandschutz
 Produkt 02201 Brandschutz

GBI Ess

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	900	916,96
		6880000 Fort- und Weiterbildung	18.000	10.000	8.872,85
		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	913,50
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	384,00
14	66	Abschreibungen	140.307	144.239	165.700,12
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	77.913	77.913	83.330,81
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.753	57.728	61.952,29
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.641	8.598	20.417,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	2.997,28
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0,00
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.500	3.500	2.997,28
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	425.388	409.036	449.252,98
20		Verwaltungsergebnis	-389.636	-357.751	-418.452,83
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	-389.636	-357.751	-418.452,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70,34
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	70,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.490,57
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.490,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.420,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-389.636	-357.751	-419.873,06
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.684	189.439	186.767,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	96.140	94.360,00
		9601000 Umlage politische Gremien	13.229	10.941	10.705,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.270	653	1.128,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	15.378	12.398	15.429,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.952	3.601	3.614,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.696	3.311	3.114,00
		9604000 Umlage EDV	6.588	7.418	7.266,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.871	2.524	2.745,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	21.969	18.670	13.477,00
		9608000 Umlage Kasse	8.938	8.966	8.315,00
		9609000 Umlage Bauhof	30.393	24.817	26.614,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	1.400	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.684	-189.439	-186.767,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.320	-547.190	-606.640,06

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	02201	Brandschutz

GBI Ess

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	30.000	0	90.000	122.316,59	0,00	0,00	
	8420031 Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	8420040 zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück	0	0	0	40.719,62	0,00	0,00	
	8420041 4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	0	0	0	81.596,97	0,00	0,00	
	8420047 Digitalfunk Funksirenensteuerung	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	8420048 Garagenanbau Feuerwehr Wattenheim	10.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	171.000	0	15.000	60.504,04	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	18.828,18	0,00	0,00	
	8433044 Ersatzbeschaffung Sprungretter	0	0	0	8.028,57	0,00	0,00	
	8433045 Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Atemschutz	0	0	0	23.843,57	0,00	0,00	
	8433046 Kommandowagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8434046 Erstazbeschaffung Lüfter Elektrolüfter	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434047 Netzerstatanlage FH Biblis	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434048 Waldbrandausstattung	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434049 Heizung FFW No	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	3.000	0	0	3.724,60	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	6.079,12	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	201.000	0	105.000	182.820,63	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-201.000	0	-105.000	-182.820,63	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Frau Cornelius
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktart	externes Produkt
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst		

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger
- DRK
- DLRG

Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Wasserrettungseinsätze	3

Teilhaushalt

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

Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen 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	7.150	7.100	7.073,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.150	7.100	7.073,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.800	11.647,69
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	1.500	1.878,16
		6051000 Strom	2.000	0	0,00
		6056000 Wasser	300	0	0,00
		6057000 Abwasser	1.300	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	685,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.500	550,93
		6170000 Reinigung und Entsorgung	300	300	540,71
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	9.000	7.992,14
14	66	Abschreibungen	4.589	3.526	5.302,80
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	3.830	2.767	3.120,68
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	398	398	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	1.800	3.100	1.807,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	3.100	1.807,50
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	1.249,66
		7020000 Grundsteuer	310	310	307,66
		7030000 Kfz-Steuer	900	900	942,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.302	27.889	27.234,20
20		Verwaltungsergebnis	-27.002	-27.589	-26.892,83
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	-27.002	-27.589	-26.892,83
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	-27.002	-27.589	-26.892,83
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.128	9.497	9.025,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.451	5.451,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.205	1.824	1.784,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	554	556	515,00
		9609000 Umlage Bauhof	253	207	222,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	4.400	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.128</u>	<u>-9.497</u>	<u>-9.025,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.130	-37.086	-35.917,83

Teilhaushalt

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

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	9.500	5.318,10	0,00	0,00	
	8408005 Investitionszuschuss an DLRG	6.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8408007 Investitionszuschuss neues Fahrzeug DLRG (Mannschaftstransportwagen)	0	0	0	5.318,10	0,00	0,00	
	8408010 Investitionszuschuss an DRK für Sondersignalanlage	0	0	5.500	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	12.000	0	9.500	5.318,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	-9.500	-5.318,10	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Frau Cornelius
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02401	Katastrophenschutz		

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Prävention und Bekämpfung von Natur- und anderen Katastrophen

Messzahlen / Kennzahlen

Teilhaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 024 Katastrophenschutz
 Produkt 02401 Katastrophenschutz

Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	500	436,54
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	550	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	550	500	436,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.361	2.998	3.004,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.361	2.315	2.327,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	499	494,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	184	182,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	873,07
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	500	0	873,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	8.306,73
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.000	4.000	8.306,73
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	6.861	6.998	12.184,24
20		Verwaltungsergebnis	-6.311	-6.498	-11.747,70
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	-6.311	-6.498	-11.747,70
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	-6.311	-6.498	-11.747,70
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.256	6.843	6.975,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.205	1.824	1.784,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.524	783	1.354,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	248	180	181,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	135	166	156,00
		9604000 Umlage EDV	659	742	727,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	495	477	546,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	144	126	137,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	877	879	815,00
		9609000 Umlage Bauhof	253	207	222,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.256	-6.843	-6.975,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.567	-13.341	-18.722,70

Teilhaushalt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz
Produkt	02401	Katastrophenschutz

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	150.000	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	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	54.320,67
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	37.000	37.000	34.130,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	576,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.000	122.000	89.027,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.938	158.445	160.795,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.010	30.010	26.139,72
14	66	Abschreibungen	922	667	752,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	120.930,17
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	276.870	239.122	308.618,10
20		Verwaltungsergebnis	-154.870	-117.122	-219.591,05
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	-154.870	-117.122	-219.591,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.269,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.269,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.870	-117.122	-210.321,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.539	19.243	19.377,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.539	-19.243	-19.377,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.409	-136.365	-229.698,55

Teilhaushalt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	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	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktart	externes Produkt
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Schulkinder

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Schulfördervereins Schule in den Weschnitzauen (Projekt "Ganztäglich arbeitende Schule")
- 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"
- ab 08/2015: Zweite Gruppe für den Schulförderverein Steinerwaldschule Nordheim
- ab 08/2019: Übernahme der Trägerschaft der Schulkindbetreuung Nordheim

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Träger Gemeinde Biblis Steinerwaldschule	43

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	54.320,67
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	65.000	65.000	35.575,17
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	20.000	20.000	18.745,50
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	37.000	37.000	34.130,38
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	32.000	32.000,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	2.130,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	576,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	576,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.000	122.000	89.027,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.938	158.445	160.795,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	143.264	121.373	123.761,65
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.094	27.117	27.082,03
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.580	9.955	9.952,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.010	30.010	26.139,72
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	40.000	30.000	26.129,72
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10	10	10,00
14	66	Abschreibungen	922	667	752,53
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	866	667	697,22
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56	0	55,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	120.930,17
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	53,95
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	50.000	50.000	120.000,00
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	0	0	876,22
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	276.870	239.122	308.618,10
20		Verwaltungsergebnis	-154.870	-117.122	-219.591,05
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	-154.870	-117.122	-219.591,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.269,50
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	9.269,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.269,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.870	-117.122	-210.321,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.539	19.243	19.377,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	187	199,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.614	5.471	5.352,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	1.538	1.240	1.543,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	16.094	11.702	11.747,00

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	343	292	211,00
		9608000 Umlage Kasse	350	351	325,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	1.700	0	0,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	31.900	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-58.539	-19.243	-19.377,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.409	-136.365	-229.698,55

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	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	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	7.300	-106,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	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	0	3.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.069	13.369	463,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.016	32.274	32.118,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	1.548,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.202	35.212	8.972,10
14	66	Abschreibungen	9.437	9.437	9.435,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	38.500	10.427,50
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	130.005	118.673	62.729,72
20		Verwaltungsergebnis	-127.936	-105.304	-62.265,78
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	-127.936	-105.304	-62.265,78
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	-127.936	-105.304	-62.265,78
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.261	81.547	87.517,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.261	-81.547	-87.517,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.197	-186.851	-149.782,78

Teilhaushalt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	26.000	0	3.500	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							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	26.000	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000	0	-3.500	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger

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
 - Gurkenfest
 - Kerwe Nordheim
 - Kerwe Wattenheim

Ressourcen

- Personal

Ziele

Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl von Planung und Durchführung von Volksfesten	1
Anzahl der bezuschussten Vereine	25
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	1
Vereinsförderung: 16 Vereine	16.595,25 €
Projektförderung: 3 Vereine	8.659,73 €
Corona Zuschüsse: 6 Vereine	1.880,00 €
Zuschuss: (Gurkenfest, Werbeaktion WVB)	6.000,00 €
Zuschuss: (DLRG Katastrophenschutz)	5.318,10 €

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	7.300	-106,00
		5002000 Eintrittsgelder	500	3.000	-200,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	4.200	0,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	100	94,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	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	0	3.500	0,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	3.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.069	11.369	463,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	13.899	13.685,76
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	13.899	13.685,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	1.548,11
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	3.100	3.000	1.548,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.112	20.112	8.579,04
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	3.000	3.138,37
		6052000 Gas	13.000	0	0,00
		6056000 Wasser	100	0	0,00
		6057000 Abwasser	600	0	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	6.000	1.000	65,90
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	4.000	145,28
		6166000 Wartungskosten	1.800	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	289,28
		6730000 Gebühren	100	100	71,41
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	3.500	0	2.581,45
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.275,35
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12	12	12,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen	9.437	9.437	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	7.945	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	38.500	37.000	10.427,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	10.000	2.047,50
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	20.000	22.000	6.000,00
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	2.500	500	0,00
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	2.500	500	380,00
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	1.000	500	0,00
		7128011 Kultur Zuschuss	6.500	0	0,00
		7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	1.000	0	0,00
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.000,00
		7128200 Zuwendung Filminsel für gemeindliche kulturelle Veranstaltungen	0	1.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50	50	38,78
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	50	50	38,78

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	188,67
		7020000 Grundsteuer	200	200	188,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.399	83.698	43.903,57
20		Verwaltungsergebnis	-93.330	-72.329	-43.439,63
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	-93.330	-72.329	-43.439,63
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	-93.330	-72.329	-43.439,63
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.110	68.712	74.178,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	11.808	11.631,00
		9601000 Umlage politische Gremien	13.229	10.941	10.705,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	10.923	5.614	9.702,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	7.689	6.199	7.715,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	990	720	723,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	539	662	623,00
		9604000 Umlage EDV	2.635	2.967	2.906,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.980	1.908	2.185,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	574	505	549,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.492	4.668	3.369,00
		9608000 Umlage Kasse	2.032	2.039	1.891,00
		9609000 Umlage Bauhof	25.327	20.681	22.179,00
		9620010 Kalkulatorische Miete Riedhalle	36.800	0	0,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	2.100	0	0,00
		9620030 Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim	6.600	0	0,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	38.500	0	0,00
		9620050 Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim	33.200	0	0,00
		9620080 Kalkulatorische Miete Pfaffenhalle	6.500	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.110	-68.712	-74.178,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.440	-141.041	-117.617,63

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	26.000	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
	8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügelzuchtverein	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße für den Radwegausbau	5.000	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	26.000	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000	0	-3.500	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04102	Städtepartnerschaften		

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

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 Wroclawskie (Polen)
Nittenau (Bayern)
Domstadt (Tschechien)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	1
Anzahl der Sitzungen	-

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 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	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	1.000	2.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.016	18.375	18.433,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.191	14.267	14.395,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.676	2.922	2.863,26
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.149	1.186	1.174,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.090	15.100	393,06
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	16.000	15.000	303,06
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	90	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	35.606	34.975	18.826,15
20		Verwaltungsergebnis	-34.606	-32.975	-18.826,15
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	-34.606	-32.975	-18.826,15
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	-34.606	-32.975	-18.826,15
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.151	12.835	13.339,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.540	1.306	2.256,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	743	540	542,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	404	497	467,00
		9604000 Umlage EDV	1.976	2.226	2.180,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.485	1.431	1.639,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	431	379	412,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.060	1.750	1.263,00
		9608000 Umlage Kasse	849	852	790,00
		9609000 Umlage Bauhof	253	207	222,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.151	-12.835	-13.339,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.757	-45.810	-32.165,15

Teilhaushalt

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produktbereich	05	soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	1.623	1.698	1.425,37
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
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.120	11.120	8.761,43
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	13.905	13.980	11.288,83
20		Verwaltungsergebnis	-13.905	-13.980	-11.288,83
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	-13.905	-13.980	-11.288,83
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	-13.905	-13.980	-11.288,83
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.487	8.848	10.090,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.487	-8.848	-10.090,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.392	-22.828	-21.378,83

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05001	Soziale Einrichtungen		

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	520	444,45
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	520	520	444,45
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	1.682	1.682	1.546,48
20		Verwaltungsergebnis	-1.682	-1.682	-1.546,48
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	-1.682	-1.682	-1.546,48
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	-1.682	-1.546,48
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	-1.682	-1.546,48

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05002	Seniorenarbeit		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Senioren der Gemeinde

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Senioren

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Seniorenveranstaltungen	2

Teilhaushalt

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen
Produkt	05002	Seniorenarbeit

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	1.623	1.698	1.425,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.335	1.309	1.103,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	288	282	234,09
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	107	88,25
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	10.600	10.600	8.316,98
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.600	10.600	8.316,98
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	12.223	12.298	9.742,35
20		Verwaltungsergebnis	-12.223	-12.298	-9.742,35
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	-12.223	-12.298	-9.742,35
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	-12.223	-12.298	-9.742,35
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.664	5.711	6.166,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.205	1.824	1.784,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.032	1.044	1.805,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.373	1.167	842,00
		9608000 Umlage Kasse	434	435	404,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.520	1.241	1.331,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	1.100	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.664	-5.711	-6.166,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.887	-18.009	-15.908,35

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05101	Soziale Hilfen		

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Die Leistungen werden ab dem Jahr 2016 personell bedingt nur noch sehr eingeschränkt angeboten.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Administrative Unterstützung sozial bedürftiger Menschen
- Sicherung sozialer Grundversorgung
- Verbesserung der Lebensqualität / Beratung

Messzahlen / Kennzahlen

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	4.823	3.137	3.924,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.048	1.567	2.708,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.373	1.167	842,00
		9608000 Umlage Kasse	402	403	374,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.823	-3.137	-3.924,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.823	-3.137	-3.924,00

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	4.000	69,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.000	272.000	131.232,19
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.860,67
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	715.200	730.400	788.621,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.062	53.118	52.928,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	306.157,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.090.362	1.059.518	1.283.869,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.440.592	2.083.667	1.932.206,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.025	293.775	194.048,84
14	66	Abschreibungen	191.037	193.178	195.793,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.588.601	1.384.535	1.394.556,29
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	4.597.922	3.955.822	3.717.229,56
20		Verwaltungsergebnis	-3.507.560	-2.896.304	-2.433.359,98
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	-3.507.560	-2.896.304	-2.433.359,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.313,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.429,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.884,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.507.560	-2.896.304	-2.419.475,77
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	422.782	452.700	458.224,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-422.782	-452.700	-458.224,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.930.342	-3.349.004	-2.877.699,77

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	130.000	0	15.000	3.681,83	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.000	0	48.000	11.279,58	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	163.000	0	63.000	14.961,41	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.000	0	-63.000	-14.961,41	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

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 Pustebume

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Genehmigte Plätze	2021
-in Gruppen mit mindestens Dreijährigen	2 x 25
-in altersübergreifenden Gruppen	2 x 25
-in Gruppen mit unter Dreijährigen	12
Genehmigte Plätze insgesamt	112

Tatsächlich belegte Plätze	2021
Kinder unter 3 Jahren	11
Kinder ab 3 Jahren	88
Belegte Plätze insgesamt	99 (105)
-davon Integrationsplätze	3 (6)

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.000	137.000	69.667,50
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	100.000	100.000	38.649,60
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	37.000	37.000	31.017,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.541,51
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.541,51
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	415.200	412.600	469.403,34
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	150.000	150.000	131.072,04
		5421400 Landeszuwendung Integration	30.000	30.000	68.092,88
		5421500 Landeszuwendung MVO-Förderung	0	0	41.408,42
		5421600 Sprachförderung	10.000	10.000	6.230,00
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	5.200	2.600	2.200,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	220.000	220.000	220.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.262	30.262	30.263,04
		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	10.919	10.919,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	582.462	579.862	573.875,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.406.631	1.233.138	1.222.956,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.087.930	953.883	955.741,99
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	3.021	2.954,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	230.209	198.723	185.293,80
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.150	2.100	1.983,07
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	85.642	74.711	73.587,16
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	600	600	3.383,07
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	100	100	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.620	95.170	91.381,21
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	0	0,00
		6010000 Büromaterial	200	200	436,93
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.491,56
		6012000 Mittagsverpflegung	30.000	35.000	28.223,40
		6013000 Sonstige Verpflegung	6.000	6.000	2.685,28
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	13.000	13.203,65
		6051000 Strom	11.000	0	0,00
		6052000 Gas	31.000	0	0,00
		6056000 Wasser	650	0	0,00
		6057000 Abwasser	2.100	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.000	2.500	3.883,30
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	94,81
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.200	1.200	451,82
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	9.000	8.000	7.072,74
		6161001 Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung im Bürgerzentrum	15.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	14.000	12.800	17.549,62
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	845,43
		6730000 Gebühren	200	500	129,62
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	500	2.624,60
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.000	7.500	7.999,20

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6810000 Fachliteratur	1.100	1.100	1.092,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	650	650	595,58
		6850000 Reisekosten	1.000	1.000	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	38,35
		6880000 Fort- und Weiterbildung	6.000	3.000	2.818,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	220	220	145,32
14	66	Abschreibungen	93.268	95.158	96.032,57
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	86.433	86.589	86.900,54
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.228	6.490	6.548,56
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	607	2.079	2.583,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	987,14
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	987,14
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.642.886</u>	<u>1.423.833</u>	<u>1.411.723,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.060.424</u>	<u>-843.971</u>	<u>-837.847,74</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.060.424</u>	<u>-843.971</u>	<u>-837.847,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	993,75
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	200,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	793,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.429,54
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.429,54
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.435,79</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.060.424</u>	<u>-843.971</u>	<u>-839.283,53</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.044	162.812	162.314,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	615	0,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.614	5.471	5.352,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.286	1.175	2.031,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	15.378	12.398	15.429,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	45.805	33.306	33.433,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	24.934	30.629	28.806,00
		9604000 Umlage EDV	6.588	7.418	7.266,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	26.557	23.343	25.395,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.879	16.045	11.582,00
		9608000 Umlage Kasse	10.682	10.716	9.938,00
		9608500 Umlage Steueramt	994	1.015	903,00
		9609000 Umlage Bauhof	25.327	20.681	22.179,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-184.044</u>	<u>-162.812</u>	<u>-162.314,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.244.468</u>	<u>-1.006.783</u>	<u>-1.001.597,53</u>

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	3.945,95	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	1.898,05	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	2.047,90	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	3.945,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-3.945,95	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

- Verpflichtende Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
- Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Servieren des Essens, Küchendienst
- Betreuung der Kinder während des Essens
- 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 in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 3
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Glückskäfer

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

Genehmigte Plätze	2021
-in Gruppen mit mindestens Dreijährigen	
-in altersübergreifenden Gruppen	max. 50
-in Gruppen mit unter Dreijährigen	max. 12
Genehmigte Plätze insgesamt	max. 62

Tatsächlich belegte Plätze	2021
Kinder unter 3 Jahren	9 (13,5)
Kinder ab 3 Jahren	44
Belegte Plätze insgesamt	53 (65,5)
-davon Integrationsplätze	4 (12)

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	135.000	61.564,69
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	150.000	100.000	37.132,49
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	35.000	35.000	24.432,20
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	300.000	317.800	319.217,99
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	1.453,83
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	100.000	100.000	59.294,50
		5421400 Landeszuwendung Integration	40.000	67.800	79.008,48
		5421500 Landeszuwendung MVO-Förderung	0	0	20.101,18
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	160.000	150.000	159.360,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.277	14.277	14.584,21
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.707	3.707	4.013,42
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.570	10.570	10.570,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	499.277	467.077	395.366,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.021.901	822.529	663.687,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	788.539	694.869	559.891,67
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	3.021	2.954,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	166.807	68.225	52.985,75
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.250	1.200	991,54
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	63.705	52.514	44.014,30
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	0	2.000	0,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	1.500	600	2.849,87
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.180	148.330	72.530,52
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	41,20
		6010000 Büromaterial	400	150	624,36
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	594,38
		6012000 Mittagsverpflegung	30.000	30.000	25.826,40
		6013000 Sonstige Verpflegung	4.500	4.000	2.566,09
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	10.000	9.484,34
		6051000 Strom	9.000	0	0,00
		6054000 Heizöl	12.000	0	0,00
		6056000 Wasser	800	0	0,00
		6057000 Abwasser	1.500	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.500	4.000	4.150,79
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	93,26
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.200	1.200	645,14
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.000	8.000	7.039,31
		6166000 Wartungskosten	6.500	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	41.000	11.000	9.478,54
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	400	804,11
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	50.000	72.000	0,00
		6730000 Gebühren	80	80	71,41
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	500	8.188,46
		6810000 Fachliteratur	1.400	1.400	1.693,27

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.000	600	539,46
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	690,00
14	66	Abschreibungen	25.816	25.628	26.489,33
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.900	21.303	21.588,45
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.015	3.224	3.401,59
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	901	1.101	1.499,29
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.223.897</u>	<u>996.487</u>	<u>762.707,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-724.620</u>	<u>-529.410</u>	<u>-367.340,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-724.620</u>	<u>-529.410</u>	<u>-367.340,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	470,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	470,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>470,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-724.620</u>	<u>-529.410</u>	<u>-366.870,56</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.701	121.263	121.856,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	14.731	14.551,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.205	1.824	1.784,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.778	914	1.579,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	15.378	12.398	15.429,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	27.236	19.803	19.879,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	14.825	18.212	17.128,00
		9604000 Umlage EDV	6.588	7.418	7.266,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	15.791	13.879	15.100,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	13.730	11.669	8.423,00
		9608000 Umlage Kasse	7.564	7.588	7.037,00
		9608500 Umlage Steueramt	410	419	373,00
		9609000 Umlage Bauhof	15.196	12.408	13.307,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-120.701</u>	<u>-121.263</u>	<u>-121.856,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-845.321</u>	<u>-650.673</u>	<u>-488.726,56</u>

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	13.000	0	28.000	2.164,03	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	6.000	0	7.000	1.898,05	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	1.000	0	4.000	265,98	0,00	0,00	
	8436004 Büromöbel Kita Glückskäfer	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8437000 Sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	0	6.000	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	13.000	0	28.000	2.164,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-28.000	-2.164,03	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	060	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger		

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eltern und Kinder
- Evangelische Regionalverwaltung Starkenburg-Ost
- Bischöfliches Ordinariat Mainz

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 den geschlossenen Vereinbarungen
- Berechnung und Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Landes
- Unterhaltung der Kindertagesstätten anderer Träger

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Genehmigte Plätze	2021
-Plätze in Betriebserlaubnis	175
-Betreuungszahl	192
-Struktur	1,5-6 Jahre
-Anzahl Gruppen	teils offen (4)
Tatsächlich belegte Plätze	177

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 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	319,16
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	319,16
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	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	306.157,86
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	306.157,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.193	6.193	312.670,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.269	5.766	5.657,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.242	4.456	4.395,33
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.435	937	902,40
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	592	373	359,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	2.000	319,16
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	0,00
		6166000 Wartungskosten	5.000	0	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	500	319,16
14	66	Abschreibungen	59.870	59.943	59.741,23
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	15.826	15.826	15.825,98
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	39.390	39.390	39.389,71
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.654	4.727	4.525,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.573.601	1.384.135	1.393.569,15
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	648.601	489.300	488.397,80
		7124101 Sonder-Bauzuschuss konfessionelle Kitas	0	0	15.750,00
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	30.000	30.000	50.000,00
		7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	-50.000	-50.000	0,00
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	945.000	914.835	814.421,35
		7124210 Rückstellung Ev. Kita Nordheim	0	0	25.000,00
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	1.649.740	1.451.844	1.459.287,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.643.547	-1.445.651	-1.146.616,19
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	-1.643.547	-1.445.651	-1.146.616,19
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	-1.643.547	-1.445.651	-1.146.616,19
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.160	88.645	88.030,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	73.694	72.726,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.614	5.471	5.352,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	762	392	677,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.076	2.480	3.086,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.403	2.042	1.474,00
		9608000 Umlage Kasse	1.253	1.257	1.166,00
		9609000 Umlage Bauhof	4.052	3.309	3.549,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.160	-88.645	-88.030,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.661.707	-1.534.296	-1.234.646,19

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	5.169,60	0,00	0,00	
	8408006 Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	0	5.169,60	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	5.169,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-5.169,60	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	Produktart	externes Produkt
Produkt	06101	Jugendarbeit		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der Veranstaltungen (*)	1
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer	65

*Sommerferienspiele

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	4.000	69,00
		5002000 Eintrittsgelder	100	4.000	69,00
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	1.193	1.199	599,97
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	599	599	599,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	594	600	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.293	5.199	668,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.886	3.393	2.850,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.669	2.617	2.206,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	563	468,17
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	217	213	176,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.325	36.475	18.855,52
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	5.950	1.190,12
		6051000 Strom	3.300	0	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	20.000	20.000	6.846,95
		6166000 Wartungskosten	500	0	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	10.500	10.793,45
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25,00
14	66	Abschreibungen	783	783	782,07
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	783	783	782,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	400	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	400	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	57.994	41.051	22.488,29
20		Verwaltungsergebnis	-56.701	-35.852	-21.819,32
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	-56.701	-35.852	-21.819,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	850,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	850,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	850,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.701	-35.852	-20.969,32
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.783	7.568	8.847,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	347	343,00
		9600000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.416,00

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9601000 Umlage politische Gremien	2.205	1.824	1.784,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.524	783	1.354,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.746	2.334	1.685,00
		9608000 Umlage Kasse	1.242	1.246	1.156,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.266	1.034	1.109,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	8.800	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.783	-7.568	-8.847,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.484	-43.420	-29.816,32

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Mews
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart	externes Produkt
Produkt	06301	Spielplätze		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Spielplätze

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

Messzahlen / Kennzahlen

Vorhandene Spielplätze
Bei den Anstreichern
Gänsau
Mozartstraße
Wacholderweg
Danzigerstraße
An der B44
Sportanlage Wattenheim
Neugasse
Altes Rathaus
Domstiftstraße
Nato-Straße

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 2021
			2023	2022	
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	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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.137	1.187	1.287,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.137	1.137	1.137,34
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	50	150,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.137	1.187	1.287,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-95	18.841	37.053,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.600	14.724	15.292,86
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	8.000	16.781,41
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-17.000	-9.000	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.533	4.067	3.937,91
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	772	1.050	1.041,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.800	10.962,43
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	257,52
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	0	1.036,02
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	7.860,09
		6166000 Wartungskosten	1.900	0	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	1.800	1.808,80
14	66	Abschreibungen	11.300	11.666	12.748,31
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.300	11.402	12.080,71
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	264	667,60
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	23.405	42.607	61.023,51
20		Verwaltungsergebnis	-22.268	-41.420	-59.736,17
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	-22.268	-41.420	-59.736,17
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	-22.268	-41.420	-45.736,17
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.094	72.412	77.177,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.479	5.305,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	762	392	677,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.076	2.480	3.086,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	559	560	520,00
		9609000 Umlage Bauhof	75.981	62.042	66.536,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-82.094</u>	<u>-72.412</u>	<u>-77.177,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.362	-113.832	-122.913,17

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	130.000	0	15.000	3.681,83	0,00	0,00	
	8420046 Mehrgenerationenanlage	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8423006 Investitionen in Kinderspielplätze (06301)	30.000	0	15.000	3.681,83	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	130.000	0	15.000	3.681,83	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	0	-15.000	-3.681,83	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	268,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	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	268,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	499,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	43.897,92
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	6.259,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	8.055	3.828,57
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	55.176	54.485,47
20		Verwaltungsergebnis	-55.176	-55.176	-54.217,47
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	-55.176	-54.217,47
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	-55.176	-54.217,47
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	987	1.987	2.331,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-987	-1.987	-2.331,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.163	-57.163	-56.548,47

Teilhaushalt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	32.665,70	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	50.000	0	50.000	32.665,70	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-32.665,70	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke	651
-davon Windelsäcke (subventioniert)	268

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	268,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	268,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	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	268,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	499,23
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	499,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	43.897,92
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	5.415,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.000	34.000	38.482,92
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	6.259,75
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	7.621	7.621	6.259,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	8.055	3.828,57
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.055	8.055	3.828,57
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	55.176	54.485,47
20		Verwaltungsergebnis	-55.176	-55.176	-54.217,47
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	-55.176	-54.217,47
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	-55.176	-54.217,47
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	987	1.987	2.331,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.103	1.631,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	687	583	421,00
		9608000 Umlage Kasse	300	301	279,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-987	-1.987	-2.331,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.163	-57.163	-56.548,47

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	32.665,70	0,00	0,00	
	8408004 Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000	0	50.000	32.665,70	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	32.665,70	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-32.665,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.300	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	102.470	102.471	102.471,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.610	133.911	102.731,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.176	39.877	43.821,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.650	172.425	143.384,31
14	66	Abschreibungen	146.173	146.137	146.705,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.040	23.200	24.056,25
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	640.864	389.464	365.815,37
20		Verwaltungsergebnis	-496.254	-255.553	-263.084,17
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	-496.254	-255.553	-263.084,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	553,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	553,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-496.254	-255.553	-262.530,64
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	602.635	175.717	187.244,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-602.635	-175.717	-187.244,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.098.889	-431.270	-449.774,64

Teilhaushalt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	205.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	9.000	629,00	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	
11	Summe	230.000	0	9.000	629,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.000	0	-9.000	-629,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	Produktart	externes Produkt
Produkt	08001	Sportförderung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene)	2.749
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche)	768
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Gesamt	3.517

Teilhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 080 Förderung des Sports
 Produkt 08001 Sportförderung

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	30.487	8.867	8.914,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.531	6.830	6.891,78
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.057	1.485	1.474,19
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.899	552	548,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.300	4.785,12
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.300	4.785,12
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	23.040	23.200	24.056,25
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	19.016,25
		7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße	5.040	5.200	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	61.450	39.290	39.678,83
20		Verwaltungsergebnis	-61.450	-39.290	-39.678,83
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	-61.450	-39.290	-39.678,83
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	-61.450	-39.290	-39.678,83
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454.227	17.498	18.086,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	271	233,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.819	7.294	7.137,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.302	1.697	2.933,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	743	540	542,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	404	497	467,00
		9604000 Umlage EDV	1.976	2.226	2.180,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.485	1.431	1.639,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	431	379	412,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.403	2.042	1.474,00
		9608000 Umlage Kasse	911	914	847,00
		9609000 Umlage Bauhof	253	207	222,00
		9620010 Kalkulatorische Miete Riedhalle	113.600	0	0,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	25.200	0	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 080 Förderung des Sports
 Produkt 08001 Sportförderung

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	3.300	0	0,00
		9620070 Kalkulatorische Miete Stadion Biblis	93.500	0	0,00
		9620080 Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle	107.900	0	0,00
		9620090 Kalkulatorische Miete Stadion Nordheim	40.000	0	0,00
		9620100 Kalkulatorische Miete Stadion Wattenheim	50.000	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-454.227</u>	<u>-17.498</u>	<u>-18.086,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.677	-56.788	-57.764,83

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Herr Mews
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktart	externes Produkt
Produkt	08101	Sportanlagen		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Verwaltung der Pfaffenauhalle
- Vermietung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung und Verwaltung des Pfaffenaustadions
- 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.

Ressourcen

- Personal
- Sportzentrum Pfaffenaue
- Sportanlage Nordheim
- Sportanlage Wattenheim

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

Messzahlen / Kennzahlen

Sportstätten

Pfaffenauhalle

Stadion Biblis

Stadion Nordheim

Stadion Wattenheim

*Die Riedhalle ist dem Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen zugeordnet.

Teilhaushalt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder
Produkt	08101	Sportanlagen

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
		5004000 Pachterträge	104	104	104,20
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	36	36	36,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	120,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	20.000	30.000	120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.300	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.300	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	102.470	102.471	102.471,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.981	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	22.000	0	0,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	22.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.610	133.911	102.731,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.689	31.010	34.907,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	49.258	23.387	23.922,68
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	2.000	3.387,32
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-4.000	-2.000	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	574	564,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.506	5.160	5.139,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.925	1.889	1.892,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.650	167.125	138.599,19
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	66.000	58.353,20
		6051000 Strom	75.000	0	0,00
		6052000 Gas	105.000	0	0,00
		6054000 Heizöl	14.000	0	0,00
		6056000 Wasser	1.500	0	0,00
		6057000 Abwasser	3.200	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.500	3.000	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.094,24
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.000	25.000	26.391,34
		6161010 Bildung Rückstellung für unterlassene Gebäudeinstandhaltung	0	0	15.000,00
		6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	15.000	35.000	3.423,15
		6161303 Erneuerung Flutlicht Sportplatz Wattenheim	0	10.000	0,00
		6161306 Umrüstung Flutlicht LED Sportplatz Biblis	32.000	0	0,00
		6166000 Wartungskosten	8.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	25.000	25.000	20.076,77
		6730000 Gebühren	350	350	285,64
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	29.400	2.075	8.010,04
		6770001 Sportstättenkonzept	25.000	0	5.347,86
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	700	700	616,95
14	66	Abschreibungen	144.250	144.214	144.782,40
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.713	139.713	139.712,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.411	4.411	4.445,40
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	126	90	624,61

Teilhaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 081 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08101 Sportanlagen

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
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	579.414	350.174	326.136,54
20		Verwaltungsergebnis	-434.804	-216.263	-223.405,34
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	-434.804	-216.263	-223.405,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	553,53
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	553,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	553,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-434.804	-216.263	-222.851,81
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.408	158.219	169.158,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	37.246	36.412,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.614	5.471	5.352,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.556	1.828	3.159,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	46.133	37.194	46.288,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.328	9.627	6.949,00
		9608000 Umlage Kasse	4.796	4.811	4.462,00
		9609000 Umlage Bauhof	75.981	62.042	66.536,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.408	-158.219	-169.158,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.212	-374.482	-392.009,81

Teilhaushalt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder
Produkt	08101	Sportanlagen

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	205.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8423023 Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8423025 Flutlicht und Beregnung Pfaffenaustadion	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	9.000	629,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	8434032 Sportgeräte Kraftraum Pfaffenhalle (TG Biblis)	19.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	629,00	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	230.000	0	9.000	629,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.000	0	-9.000	-629,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.644,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	5.000	2.820,00
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	400.000	550.000	55.000,00
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	428.265	580.765	84.229,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.527	101.354	125.239,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.500	606.750	357.470,91
14	66	Abschreibungen	16.918	16.918	16.917,73
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	939.945	725.022	499.627,83
20		Verwaltungsergebnis	-511.680	-144.257	-415.398,77
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	-511.680	-144.257	-415.398,77
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	-511.680	-144.257	-415.398,77
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.179	38.098	40.050,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.179	-38.098	-40.050,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.859	-182.355	-455.448,77

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	660.000	0	564.300	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	660.000	0	564.300	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	650.000	0	855.000	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	650.000	0	855.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	-290.700	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Investoren
- Vereine
- Gewerbetreibende

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entwicklung der baulichen und flächennutzungsmäßigen Situation
- Entwicklung der Baugebiete Helfrichsgärtel IV und V
- Entwicklung von Bauland im Ortsteil Nordheim
- Fortschreibung und Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Maßnahmen im Stadtumbau Biblis	9
Bebauungspläne im Genehmigungsverfahren	12
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan	5

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.644,00
		5004000 Pächterträge	15.000	15.000	15.644,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	5.000	2.820,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	2.500	5.000	2.820,00
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	400.000	550.000	55.000,00
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	0	150.000	0,00
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadumbau	400.000	400.000	55.000,00
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	428.265	580.765	84.229,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.527	101.354	125.239,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	109.488	78.210	89.504,27
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	6.000	10.359,22
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-12.000	-6.000	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.234	16.360	18.121,99
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.805	6.784	7.253,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.500	606.750	357.470,91
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	6.000	6.000	6.259,40
		6120000 Budget Bebauungspläne	110.000	100.000	5.147,94
		6120004 Bebauungsplan Waisenstück für Gewerbeansiedlung	0	0	20.111,00
		6120005 Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle	0	0	1.799,28
		6120012 Bebauungsplan Brücklache II	0	0	2.856,00
		6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk)	0	0	3.188,55
		6120031 Bebauungsplan Am Golfpark (Änderung)	0	0	10.883,15
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	9.000	7.823,54
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	3.500	5.000	6.075,17
		6770005 Stadumbaumanagement	350.000	321.500	125.349,93
		6770007 Stadumbau Untersuchung Wasserqualität Badeseer	0	0	13.575,93
		6770008 Stadumbau Planungskosten Parkraumbewirtschaftung	0	0	10.670,73
		6770011 Stadumbau Sanierung altes Rathaus (Fassade und Fenster)	0	0	44.834,61
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	50.000	70.000	31.098,86
		6770014 Freizeitanlage Pfaffenau	0	0	4.400,00
		6770016 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	250.000	80.000	0,00
		6770100 Inanspruchnahme Rückstellungen für Dienstleistungen aus dem Stadumbauprogramm	0	0	60.000,00
		6810000 Fachliteratur	1.000	250	958,72
		6850000 Reisekosten	1.000	1.000	6,60
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	126,50
		6880000 Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	2.305,00
14	66	Abschreibungen	16.918	16.918	16.917,73
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	16.918	16.918	16.917,73
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

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	939.945	725.022	499.627,83
20		Verwaltungsergebnis	-511.680	-144.257	-415.398,77
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	-511.680	-144.257	-415.398,77
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	-511.680	-144.257	-415.398,77
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.179	38.098	40.050,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	10.437	10.314,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.819	7.294	7.137,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	5.842	3.003	5.190,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.228	1.620	1.626,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.213	1.490	1.401,00
		9604000 Umlage EDV	5.929	6.677	6.540,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.454	4.294	4.916,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.292	1.136	1.235,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	686	688	638,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.179	-38.098	-40.050,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.859	-182.355	-455.448,77

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	660.000	0	564.300	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	660.000	0	564.300	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	660.000	0	564.300	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	650.000	0	855.000	0,00	0,00	0,00	
	8420052 Neubau Kindertagesstätte	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK	600.000	0	855.000	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	650.000	0	855.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	-290.700	0,00	0,00	0,00	

Gemeindesee	200.000
Multikodierter Platz	150.000
Parkraumkonzept	100.000
Rathausquartier Süd	100.000
Altes Rathaus	50.000

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	305.000	293.063,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	80,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	430,47
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	101.694,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	326.100	306.100	395.268,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.823	106.137	131.636,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.305	154.805	175.590,55
14	66	Abschreibungen	95.602	97.838	99.364,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.680	1.700	1.652,07
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.080	16.150	15.996,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	543.490	376.630	424.318,48
20		Verwaltungsergebnis	-217.390	-70.530	-29.049,54
21	56-57	Finanzerträge	300	500	355,94
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	300	500	355,94
24		Ordentliches Ergebnis	-217.090	-70.030	-28.693,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.167,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.016,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.150,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.090	-70.030	-24.542,69
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.001	394.339	400.512,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-253.001	-394.339	-400.512,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.091	-464.369	-425.054,69

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	100.000	3.207.972,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	2.000	2.013,22	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	102.000	3.209.985,22	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	511,29	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	75.000	511,29	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000	0	27.000	3.209.473,93	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger
- Investoren
- Bauherren

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen zu Anträgen für Neu-, Erweiterungs- und Nutzungsänderungen sowie zur Grundstücksteilung
- Erteilung von Verzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen und Rangrücktrittserklärungen
- Erhebung von Ablösungen nach der Stellplatzsatzung
- Erteilung von Genehmigungen nach TKG (Telekommunikationsgesetz) § 127

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Verzichtserklärungen	50
Anzahl der Stellungnahmen und Einvernehmen	60

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	80,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	100	100	80,00
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	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	80,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.018	50.426	72.830,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	70.702	38.339	53.240,92
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	2.500	4.143,69
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-5.000	-2.500	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.627	8.534	11.139,33
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.689	3.553	4.306,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	440,30
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	440,30
		6810000 Fachliteratur	0	500	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	86.018	50.926	73.270,75
20		Verwaltungsergebnis	-85.918	-50.826	-73.190,75
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	-85.918	-50.826	-73.190,75
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	-85.918	-50.826	-73.190,75
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.230	31.078	31.336,00
		9601000 Umlage politische Gremien	17.638	14.588	14.273,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.302	1.697	2.933,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.486	1.080	1.084,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	809	993	934,00
		9604000 Umlage EDV	3.953	4.451	4.360,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.970	2.863	3.277,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	861	757	824,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.776	3.209	2.316,00
		9608000 Umlage Kasse	1.435	1.440	1.335,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.230	-31.078	-31.336,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.148	-81.904	-104.526,75

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10101	Wohnbauförderung		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Förderrichtlinien der KfW

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der Schaffung von Wohnraum
- Erarbeitung des Einheimischenmodell zur Bauplatzvergabe

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Ankauf von Grundstücken	1

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	101.694,96
		5309001 Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III	0	0	101.694,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	101.694,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.482	25.894	29.886,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.478	16.569	16.767,86
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	2.500	4.143,69
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-5.000	-2.500	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.916	3.581	3.500,44
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.450	4.400	4.141,41
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.638	1.344	1.332,62
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	80	100	81,72
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	80	100	81,72
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	150	67,97
		7020000 Grundsteuer	80	150	67,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.801	26.303	30.194,58
20		Verwaltungsergebnis	-25.801	-26.303	71.500,38
21	56-57	Finanzerträge	300	500	355,94
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	300	500	355,94
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	300	500	355,94
24		Ordentliches Ergebnis	-25.501	-25.803	71.856,32
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	-25.501	-25.803	71.856,32
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.780	61.276	59.498,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	26.865	26.862,00
		9601000 Umlage politische Gremien	11.024	9.118	8.921,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	3.556	1.828	3.159,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.238	900	904,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	674	828	779,00
		9604000 Umlage EDV	3.294	3.709	3.633,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.475	2.385	2.731,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	718	631	686,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	12.014	10.210	7.370,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9608000 Umlage Kasse	4.787	4.802	4.453,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.780	-61.276	-59.498,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.281	-87.079	12.358,32

Teilhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	100.000	3.207.972,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	100.000	0	100.000	3.207.972,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	2.000	2.013,22	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.000	0	2.000	2.013,22	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	102.000	3.209.985,22	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung Nordheim und HG IV und V	50.000	0	60.000	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	50.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000	0	42.000	3.209.985,22	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Herr Mews
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Mieter der gemeindeeigenen Objekte

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, Lenaustraße 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 Badeseen, 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.-Christophorus-Straße 18, ehemaliges FWGH Wattenheim

Ressourcen

- Personal
- Gemeindeeigene Objekte

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 leer stehenden Immobilien und Wohnimmobilien
- Schrittweise Anpassung der Mietpreise aus ein marktübliches Niveau im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Neubau der Kleinen Rosengasse 2-6 nach Umsiedlung der Bewohner bis spätestens 2018

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Neuvermietung von Wohnungen	1
Anzahl Wohnungsbewerber	8

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	305.000	293.063,51
		5003000 Mieterträge	320.000	300.000	287.873,51
		5004000 Pächterträge	5.000	5.000	5.190,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	430,47
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	430,47
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	326.000	306.000	293.493,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.323	29.817	28.919,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.688	22.705	22.191,22
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	574	565,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.919	4.605	4.312,82
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.716	1.933	1.850,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.305	154.305	175.150,25
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	13,68
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	85.000	97.632,57
		6051000 Strom	45.000	0	0,00
		6052000 Gas	90.000	0	0,00
		6054000 Heizöl	26.000	0	0,00
		6056000 Wasser	8.900	0	0,00
		6057000 Abwasser	23.000	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	500	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.000	30.000	34.611,62
		6161010 Bildung Rückstellung für unterlassene Gebäudeinstandhaltung	0	0	3.000,00
		6166000 Wartungskosten	2.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	15.000	15.000	14.334,29
		6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605	21.603,12
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	12.600	2.000	3.892,01
		6810000 Fachliteratur	200	200	44,73
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	18,23
14	66	Abschreibungen	95.443	97.679	99.205,27
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	93.537	96.278	97.804,09
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	906	906	905,76
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	495	494,82
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	0	0,60
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	1.570,35
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.600	1.600	1.570,35
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	15.928,64
		7020000 Grundsteuer	16.000	16.000	15.928,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.671	299.401	320.853,15
20		Verwaltungsergebnis	-105.671	6.599	-27.359,17

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
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	-105.671	6.599	-27.359,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.167,55
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.747,56
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	419,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.016,64
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.016,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.150,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.671	6.599	-23.208,26
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.991	301.985	309.678,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	154.820	152.835,00
		9601000 Umlage politische Gremien	22.048	18.235	17.842,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	61.511	49.592	61.717,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.909	16.920	12.213,00
		9608000 Umlage Kasse	12.365	12.404	11.503,00
		9608500 Umlage Steueramt	373	381	339,00
		9609000 Umlage Bauhof	60.785	49.633	53.229,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.991	-301.985	-309.678,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.662	-295.386	-332.886,26

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	511,29	0,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	511,29	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	5.000	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	15.000	511,29	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-511,29	0,00	0,00	

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.300	1.750.000	1.622.627,19
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	358.997	152.626	284.421,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.119.297	1.902.626	1.907.052,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.831,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.464,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.414.900	2.152.400	2.046.953,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	733,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.414.900	2.152.470	2.053.061,38
20		Verwaltungsergebnis	-295.603	-249.844	-146.009,23
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	-295.603	-249.844	-146.009,23
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	-295.603	-249.844	-146.009,23
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	208.095,73
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.070	58.814	52.984,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.070	-58.814	155.111,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.673	-308.658	9.102,50

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	156.374,60	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	808.541	0	808.091	823.048,67	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	808.541	0	808.091	979.423,27	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	6.709,62	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	0	6.709,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808.541	0	808.091	972.713,65	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- 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.

Ressourcen

- Personal
- Abwassereinigungsanlagen
- Abwasserkanäle

Ziele

Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

Messzahlen / Kennzahlen

	Einheit	2021
Funktionstüchtiges Kanalnetz	km	64,8
davon Mischwasserkanäle	km	56,7
davon Schmutzwasserkanäle	km	5,2
davon Regenwasserkanäle	km	2,9
Pumpwerke	Anzahl	11
Klärwerke	Anzahl	1

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.300	1.750.000	1.622.627,19
		5100000 Verwaltungsgebühren	300	0	0,00
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.110.000	1.100.000	1.307.150,75
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	650.000	650.000	315.476,44
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	358.997	152.626	284.421,74
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	168.836	0	168.836,92
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.137	59.137	59.137,69
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	38.024	38.489	39.510,33
		5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausschlagsrücklagen	93.000	55.000	16.936,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,22
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	3,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.119.297	1.902.626	1.907.052,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.831,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	2.961,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	630,14
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	240,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	70	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.464,50
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.464,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.414.900	2.152.400	2.046.953,05
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.414.900	2.152.400	2.046.953,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	733,70
		7363100 Abwasserabgabe	0	0	733,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.414.900	2.152.470	2.053.061,38
20		Verwaltungsergebnis	-295.603	-249.844	-146.009,23
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	-295.603	-249.844	-146.009,23
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	-295.603	-249.844	-146.009,23
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	208.095,73
		9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	0	208.095,73
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.070	58.814	52.984,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	687	583	421,00
		9608000 Umlage Kasse	19.475	19.537	18.118,00
		9608500 Umlage Steueramt	37.908	38.694	34.445,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.070</u>	<u>-58.814</u>	<u>155.111,73</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.673	-308.658	9.102,50

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	156.374,60	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	156.374,60	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	808.541	0	808.091	823.048,67	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	823.048,67	0,00	0,00	
	8228211 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude							
	Rückflüsse aus KMB Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes	808.541	0	808.091	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	808.541	0	808.091	979.423,27	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	6.709,62	0,00	0,00	
	8421019 Kanalbauprogramm 2018-2022	0	0	0	6.709,62	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	0	0	0	6.709,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808.541	0	808.091	972.713,65	0,00	0,00	

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	2.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	4.509,66
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000	21.600	19.516,67
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	30.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.993	230.993	230.995,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	284.243	285.593	312.071,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.730	52.863	53.134,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.700	451.600	479.880,66
14	66	Abschreibungen	404.558	409.061	410.736,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.000	172.000	170.796,07
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	1.505.448	1.085.984	1.115.037,10
20		Verwaltungsergebnis	-1.221.205	-800.391	-802.965,64
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	-1.221.205	-800.391	-802.965,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.201,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.201,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.221.205	-800.391	-801.764,47
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	339.500	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	605.740	938.099	824.916,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-605.740	-598.599	-824.916,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.826.945	-1.398.990	-1.626.681,20

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	250.000	0	216.000	1.003.746,55	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	250.000	0	216.000	1.003.746,55	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.060,66	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.000	0	234.000	649.968,30	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.000	0	184.000	1.596,25	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	1.035.000	0	418.000	660.625,21	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785.000	0	-202.000	343.121,34	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktart	externes Produkt
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

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

Ressourcen

- Personal
- Straßen und Wege
- Brücken und Durchlässe

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
- Erschließung des Baugebiets Helfrichsgärtel III mit Kanal und Straße
- Aufstellung des Straßenbauprogramms 2023 bis 2027 anhand einer durchgeführten Straßen- und Kanalbewertung

Messzahlen / Kennzahlen

	Einheit	2021
Straßennetz in allen Ortsteilen	km	50
Feldweglänge in allen Ortsteilen	km	63
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	540

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	2.000,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	250	0	2.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	4.509,66
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	10.000	8.000	4.509,66
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000	21.600	19.516,67
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13.000	16.600	12.501,25
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	7.015,42
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	230.443	230.444,87
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	60.525	60.525	60.525,75
		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	111.587	111.587,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.800,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	24.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	258.693	260.043	281.271,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.730	52.863	53.134,26
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.000	40.332	40.708,32
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	574	564,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	8.606	8.525,41
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.730	3.351	3.335,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.700	448.600	478.935,00
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	143,44
		6030001 Streusalz	3.000	1.000	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	38.000	33.000	34.072,91
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	15.000	20.000	14.396,24
		6065001 KOMPASS	5.000	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	0	500	0,00
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	355.000	125.000	124.445,32
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	20.000	40.000	10.651,70
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helffrichsgürtel	110.000	100.000	104.417,47
		6165103 Straßenmarkierungen	30.000	10.000	10.251,62
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	60.000	15.000	9.155,79
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	50.000	50.000	22.660,16
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	100.000	0	100.000,00
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	35.000	32.000	31.400,72
		6170000 Reinigung und Entsorgung	20.000	9.400	15.201,29
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.700	2.700	2.138,34
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	30.000	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen	401.105	405.608	407.283,63
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	5.280	5.280	5.279,80
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	394.959	398.072	399.335,35
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.292	1.549,90
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	866	964	963,50
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	155,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.000	117.000	115.796,07

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	121.000	117.000	115.796,07
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	1.437.995	1.024.531	1.055.638,92
20		Verwaltungsergebnis	-1.179.302	-764.488	-774.367,72
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	-1.179.302	-764.488	-774.367,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.201,17
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.201,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.201,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.179.302	-764.488	-773.166,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	339.500	0,00
		9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	339.500	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	589.457	897.363	784.267,73
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	225.732	231.255,00
		9601000 Umlage politische Gremien	37.481	31.000	30.331,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	5.842	3.003	5.190,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.219	2.340	2.349,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.752	2.152	2.024,00
		9604000 Umlage EDV	8.565	9.644	9.446,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.434	6.202	7.101,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.866	1.640	1.785,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.223	16.337	11.792,00
		9608000 Umlage Kasse	7.305	7.329	6.796,00
		9608500 Umlage Steueramt	14.359	14.657	13.048,00
		9609000 Umlage Bauhof	291.262	237.827	255.055,00
		9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	192.149	339.500	208.095,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-589.457	-557.863	-784.267,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.768.759	-1.322.351	-1.557.434,28

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	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	250.000	0	216.000	1.003.746,55	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.085,78	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	781.352,02	0,00	0,00	
	8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	250.000	0	216.000	217.308,75	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	250.000	0	216.000	1.003.746,55	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.060,66	0,00	0,00	
	8410005 Anstrahlung kath. Kirche und altes Rathaus (Beleuchtung)	0	0	0	9.060,66	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.000	0	234.000	649.968,30	0,00	0,00	
	8422004 Erschließung Werttor (12001)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe (12001)	0	0	10.000	23.426,32	0,00	0,00	
	8422012 Wegebau durch Deichsanierung	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	0	0	0	572.435,74	0,00	0,00	
	8422014 Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) (Erschließung "Ochsenplatz")	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	110.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	0	0	0	23.651,79	0,00	0,00	
	8422020 Ortsrandeingrünung Wattenheim Am Golfpark	0	0	50.000	25.893,77	0,00	0,00	
	8422022 Anschluss B44 "Am Werttor"	0	0	0	4.560,68	0,00	0,00	
	8422024 Erneuerung der Brücke 1-08	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422025 Erneuerung der Brücke 1-25	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422026 Straßenbauprogramm 2023-2025	158.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422027 Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues	200.000	0	0	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	3.000	0	12.000	1.596,25	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)	1.000	0	10.000	1.596,25	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	1.005.000	0	246.000	660.625,21	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-755.000	0	-30.000	343.121,34	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktart	externes Produkt
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung Linienbündel Ried

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Bushaltestellen

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Bushaltestellen insgesamt	21
Ortsteil Biblis	11
Ortsteil Nordheim	7
Ortsteil Wattenheim	3

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	25.000	25.000	30.250,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	30.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,26
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	550,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.550	25.550	30.800,26
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	2.000	3.000	945,66
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	0	1.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	945,66
14	66	Abschreibungen	3.453	3.453	3.452,52
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.453	3.453	3.452,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000	55.000	55.000,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55.000	55.000	55.000,00
		7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus	7.000	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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.453	61.453	59.398,18
20		Verwaltungsergebnis	-41.903	-35.903	-28.597,92
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	-41.903	-35.903	-28.597,92
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	-41.903	-35.903	-28.597,92
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.283	40.736	40.649,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	27.152	27.094,00
		9601000 Umlage politische Gremien	11.024	9.118	8.921,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	762	392	677,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	248	180	181,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	135	166	156,00
		9604000 Umlage EDV	659	742	727,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	495	477	546,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	144	126	137,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.030	875	632,00
		9608000 Umlage Kasse	266	267	247,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.520	1.241	1.331,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.283	-40.736	-40.649,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.186	-76.639	-69.246,92

Teilhaushalt

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

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	30.000	0	172.000	0,00	0,00	0,00	
	8400000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Kostenbeteiligung Bahnübergänge Pfaffenau und Gemeindesee	0	0	122.000	0,00	0,00	0,00	
	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau (12301)	30.000	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	30.000	0	172.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-172.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.568	110.000	113.101,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.000	202.220	175.550,89
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	13.500	3.700	23.740,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.276	3.276	3.277,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	506.449	319.301	315.772,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.328	95.109	96.890,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.928	257.543	173.347,58
14	66	Abschreibungen	32.983	37.045	42.538,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.537	79.700	80.417,33
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	5.089,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	483.609	480.230	403.445,44
20		Verwaltungsergebnis	22.840	-160.929	-87.673,22
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	22.840	-160.929	-87.673,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	116,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	953,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-836,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.840	-160.929	-88.510,21
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.779	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	504.609	735.966	749.030,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-470.830	-735.966	-749.030,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-447.990	-896.895	-837.540,21

Teilhaushalt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	75.000	0	50.000	13.060,99	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	155.000	11.948,93	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	18.000	3.213,07	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	258.000	0	223.000	28.222,99	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.000	0	-223.000	-28.222,99	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	13001	Parkanlagen		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

Ressourcen

- Personal
- Grünflächen
- Parkanlagen

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Parkanlagen	4
Anzahl Bäume	1.675

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	23.700	8.150	9.647,50
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	50,40
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	1.050	283,20
		6051000 Strom	1.000	0	0,00
		6055000 Treibstoffe	700	600	507,83
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	500	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	5.000	8.752,52
		6165002 Neubepflanzung Wäldchen Kapelle als Streuobstwiese	5.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.500	1.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	53,55
14	66	Abschreibungen	719	719	718,98
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	719	719	718,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	223	223	959,57
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	223	223	959,57
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.642	9.092	11.326,05
20		Verwaltungsergebnis	-24.642	-9.092	-11.326,05
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	-24.642	-9.092	-11.326,05
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	-24.642	-9.092	-11.326,05
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.796	116.372	123.424,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.955	6.051,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	508	261	451,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.403	2.042	1.474,00
		9608000 Umlage Kasse	1.060	1.064	987,00
		9609000 Umlage Bauhof	126.636	103.403	110.893,00
		9640000 Kosten aus der Verrechnung des Grünflächenanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	33.779	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-168.796	-116.372	-123.424,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.438	-125.464	-134.750,05

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	20.000	5.502,27	0,00	0,00	
	8420050 Hundewiese	0	0	0	5.502,27	0,00	0,00	
	8422021 Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark"	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	10.000	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	30.000	5.502,27	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-30.000	-5.502,27	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		

Auftragsgrundlage

- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustandes von Gewässern, Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes und Sicherung der Grundwasservorkommen. Bewältigung der Gefahren und Risiken durch Hochwasser und Starkregenereignissen.

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Feldwegsbrücken	16

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.635,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.635,00
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	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	1.635,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	8.307	8.380,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	6.499	6.593,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.258	1.241,18
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	550	545,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	31.150	25.866,78
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	150	164,14
		6051000 Strom	500	0	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	30.000	25.608,74
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	100	1.000	93,90
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.000	72.000	69.722,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	76.000	72.000	69.722,00
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	101.600	111.457	103.969,20
20		Verwaltungsergebnis	-99.600	-109.457	-102.334,20
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	-99.600	-109.457	-102.334,20
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	-99.600	-109.457	-102.334,20
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.188	39.097	39.639,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.942	1.942,00
		9601000 Umlage politische Gremien	22.048	18.235	17.842,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	508	261	451,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	654	656	608,00
		9609000 Umlage Bauhof	20.262	16.544	17.743,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.188	-39.097	-39.639,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.788	-148.554	-141.973,20

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

- Bürger

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%
- Sicherung einer würdigen Bestattung und der Totenruhe

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Erdbestattungen	45
Anzahl Urnenbeisetzungen	56

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.000	200.220	173.915,89
		5100000 Verwaltungsgebühren	15.000	5.000	8.390,94
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	320.000	270.000	141.489,79
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	30.000	65.220	24.035,16
		5116320 Zuführung von Grabnutzungsgebühren der Nachjahre zum PRAP	0	-140.000	0,00
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	1.000	1.000	1.210,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.210,00
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	367.364	202.584	176.491,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.528	84.052	85.206,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.000	64.897	66.429,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.293	13.032	13.170,47
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.735	5.623	5.606,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.600	89.600	50.487,34
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	700	600	511,29
		6000001 Spezieller Materialaufwand	4.000	2.000	1.857,97
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	8.500	8.426,20
		6051000 Strom	13.000	0	0,00
		6052000 Gas	15.000	0	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.000	800	614,63
		6057000 Abwasser	900	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	1.500	106,50
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	500	3.161,40
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	30.000	30.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	15.000	7.500	7.715,24
		6161305 Nachverfugen Friedhofsgebäude Friedhof Biblis	0	10.000	5.558,49
		6164000 Instandhaltung von Kfz	3.500	2.000	4.351,82
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	12.000	9.230,97
		6166000 Wartungskosten	1.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	5.000	9.000	5.229,94
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.576,51
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	449,62
		6810000 Fachliteratur	200	200	551,05
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	550	550	493,78
		6850000 Reisekosten	250	250	82,95
		6880000 Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	568,98
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	0,00
14	66	Abschreibungen	29.283	33.345	38.839,34
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.506	26.838	29.343,52

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.777	6.400	8.462,71
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	107	106,76
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	926,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
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	235.861	208.447	175.902,79
20		Verwaltungsergebnis	131.503	-5.863	588,44
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	131.503	-5.863	588,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	116,94
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	116,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	116,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.503	-5.863	705,38
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.779	0	0,00
		9540000 Erlöse aus Verrechnung des Grünanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	33.779	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.565	198.106	202.264,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	21.556	21.018,00
		9601000 Umlage politische Gremien	13.229	10.941	10.705,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	8.636	4.439	7.672,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	12.302	9.918	12.343,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	743	540	542,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	404	497	467,00
		9604000 Umlage EDV	1.976	2.226	2.180,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.485	1.431	1.639,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	431	379	412,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	33.639	28.589	20.636,00
		9608000 Umlage Kasse	10.019	10.051	9.321,00
		9609000 Umlage Bauhof	131.701	107.539	115.329,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180.786	-198.106	-202.264,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.283	-203.969	-201.558,62

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	50.000	0	35.000	6.446,66	0,00	0,00	
	8420051 Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer)	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8421030 Hausanschluss Friedhof Nordheim	0	0	15.000	6.446,66	0,00	0,00	
	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	50.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	8.000	3.213,07	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	3.213,07	0,00	0,00	
	8434028 Kühlzellen (Friedhöfe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	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	56.000	0	43.000	9.659,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56.000	0	-43.000	-9.659,73	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege		

Auftragsgrundlage

- BNatSchG, HENatG, Kompensations VO Hessen

Zielgruppe

- Bürger
- Umwelt

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen

Ressourcen

- Personal
- Grundstücke/ Biotope

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl der zu unterhaltenden Ausgleichsmaßnahmen	2

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 2021
			2023	2022	
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	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	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	26.800	79.200	15.419,10
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	50.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500	3.500	159,68
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	15.000	15.000	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0	300	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	476,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.400	3.500	9.972,20
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.300	5.300	4.811,22
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	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	750	750	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	27.550	79.950	15.419,10
20		Verwaltungsergebnis	-27.550	-79.950	-15.419,10
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	-27.550	-79.950	-15.419,10
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	-27.550	-79.950	-15.419,10
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.052	23.675	25.137,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.205	1.824	1.784,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	508	261	451,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	687	583	421,00
		9608000 Umlage Kasse	325	326	302,00
		9609000 Umlage Bauhof	25.327	20.681	22.179,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.052	-23.675	-25.137,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.602	-103.625	-40.556,10

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Angelsportvereine

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

Ressourcen

- Personal
- Landwirtschaftliche Grundstücke und Feldwege

Ziele

Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Vermietung von Kleingärten	12

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.250	85.000	70.676,51
		5004000 Pachterträge	85.000	85.000	70.181,51
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	250	0	250,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	245,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	1.912,31
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.912	1.912	1.912,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.267	87.017	72.691,08
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	21.124	30.149,27
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.179,18
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	10.000	10.000	10.122,98
		6170000 Reinigung und Entsorgung	10.000	10.000	18.748,16
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	100	100	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24	24	24,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	74,95
14	66	Abschreibungen	2.981	2.981	2.980,31
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.981	2.981	2.980,31
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	4.837,55
		7020000 Grundsteuer	5.300	5.300	4.837,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.405	32.405	40.948,20
20		Verwaltungsergebnis	54.862	54.612	31.742,88
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	54.862	54.612	31.742,88
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	54.862	54.612	31.742,88
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.362	277.105	277.009,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	260.933	261.173,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.614	5.471	5.352,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.016	522	903,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.089	2.626	1.895,00
		9608000 Umlage Kasse	1.551	1.556	1.443,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.013	1.034	920,00
		9609000 Umlage Bauhof	6.079	4.963	5.323,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.362</u>	<u>-277.105</u>	<u>-277.009,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.500	-222.493	-245.266,12

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	75.000	0	50.000	13.060,99	0,00	0,00	
	8410010 Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	75.000	0	50.000	13.060,99	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8422023 Wiederherstellung Feldweg bei den Erlen	125.000	0	100.000	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	200.000	0	150.000	13.060,99	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-150.000	-13.060,99	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger
- Touristen
- Landpächter
- Jagdpächter

Produktbeschreibung

Im Jahr 2014 wurde die Gemeinde vom Regierungspräsidium über Munitionsverdachtsflächen auf dem und um den ehemaligen Flugplatz im Bibliser Wald informiert. 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.

Im Jahr 2014 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. € gebildet. Aktuell stehen davon noch € 299.000,00 zur Verfügung.

Ressourcen

- Personal

Ziele

Freimachung von Kampfmittellasten der Flure 22 und 23 in Biblis

Messzahlen / Kennzahlen

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 2021
			2023	2022	
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	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	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	4.962	4.107	4.054,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9608000 Umlage Kasse	45	46	42,00
		9609000 Umlage Bauhof	507	414	444,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.962	-4.107	-4.054,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.962	-4.107	-4.054,00

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13403	Wald		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Waldwirtschaftsplan

Zielgruppe

- Bürger
- Hessen Forst
- Kunden

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 über die HVO Starkenburg
- Vorbereitung des Beschlusses über den Waldwirtschaftsplan
- Organisation von Waldbegehungen

Ressourcen

- Personal
- Gemeindewald

Ziele

- Erhaltung des Waldes als Erholungsstätte und ökologische Fläche
- Schrittweise Umgestaltung des Waldes hin zu ertragsreicheren Baumarten
- Ausweisung von Stilllegungsflächen mit dem Ziel dadurch Ökopunkte zu generieren

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Verkauf Holz FmoR (Festmeter ohne Rinde)	786,590

Teilhaushalt

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

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.318	25.000	42.424,91
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	37.318	25.000	42.424,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	2.700	22.530,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	2.700	22.530,00
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	49.818	27.700	64.954,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800	2.750	3.303,36
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.800	2.750	3.303,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.104	28.319	41.777,59
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	770	0	214,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.750	0	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	119	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	14.452	3.500	15.429,30
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	0	0	7.169,39
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	12.832	9.500	16.791,68
		6139001 Baumfällarbeiten Waldstück am Golfpark Wa. flur 2 Nr 59 Waldfläche Mittelhorst	0	15.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	2.044,15
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	84,73
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	44,34
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.537	7.700	10.695,33
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	15.824	3.700	4.933,36
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	713	4.000	5.761,97
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	61.551	38.879	55.880,10
20		Verwaltungsergebnis	-11.733	-11.179	9.074,81
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	-11.733	-11.179	9.074,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	953,93
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	953,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-953,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.733	-11.179	8.120,88
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.684	77.504	77.503,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	58.695	58.695,00
		9601000 Umlage politische Gremien	11.024	9.118	8.921,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.373	1.167	842,00

Teilhaushalt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9608000 Umlage Kasse	663	665	617,00
		9609000 Umlage Bauhof	9.624	7.859	8.428,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.684	-77.504	-77.503,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.417	-88.683	-69.382,12

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	0	10.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	10.000	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	17.500	35.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.500	35.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-22.500	-25.000	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	-22.500	-25.000	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	-22.500	-25.000	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	-22.500	-25.000	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	8.000	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	8.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall	Biblis	

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- BBodSchG
- WHG

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Reinigung des Grundwassers auf ein ökologisch verträgliches Mindestmaß
- Abschluss der Sanierungsmaßnahme

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Schadstoffaustrag (kg/a)	43

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	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	185.000	66.759,97
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-185.000	-185.000	-66.759,97
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

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Herr Dinges
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	14002	Klimaschutz		

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger
- Natur

Produktbeschreibung

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

Seine Einhaltung soll dafür sorgen, dass die Bundesrepublik Deutschland 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 diese Produkt im Jahr 2022 neu eröffnet.

Im Laufe der Jahre soll das Produkt verschiedene Klimaschutzprojekte darstellen.

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

Entschleunigung des Klimawandels

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Zuschuss für Stecker-Solaranlagen	-
Anzahl Förderung Lastenräder	-

*Produkt erst ab dem HH-Jahr 2022

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	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	0	10.000	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	10.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	10.000	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	17.500	35.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	17.500	35.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.500	35.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-22.500	-25.000	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	-22.500	-25.000	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	-22.500	-25.000	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	-22.500	-25.000	0,00

Teilhaushalt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	8.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	8.000	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	8.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	10.000	128,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	128,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	21.260,44
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	11.778,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.673	7.673	7.673,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.649,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.673	38.673	57.618,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.368	126.558	137.118,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.900	134.950	121.752,11
14	66	Abschreibungen	37.466	38.395	38.312,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.750	22.750	27.277,50
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	449.594	348.763	349.697,95
20		Verwaltungsergebnis	-417.921	-310.090	-292.079,84
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	-417.921	-310.090	-292.079,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	137,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.022,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.884,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-417.921	-310.090	-303.964,17
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.416,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.443	295.494	311.713,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-279.443	-295.494	-310.297,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-697.364	-605.584	-614.261,17

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	50.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.000	0	315.000	1.741,61	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	313.000	0	368.000	1.741,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.000	0	-368.000	-1.741,61	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Herr Scheib
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

-Bürger

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- und Energieberatungszentrum
- Unterstützung der Landwirtschaft, Abwicklung der Zuschüsse zur Zuchtierhaltung
- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Erarbeitung und Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts

Ressourcen

- Personal

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

	2021
Gewerbefläche – bebaut - in qm	327.500
Gewerbefläche – nicht entwickelt - in qm	36.500

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung

Bürgermeisteramt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	651,16
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	651,16
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	0	0	11.778,69
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	11.778,69
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	12.779,85
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	30.250	34.900	13.856,71
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	781,08
		6051000 Strom	350	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.000	5.000	4.635,07
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.000	2.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	5.231,14
		6170000 Reinigung und Entsorgung	400	400	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800	2.800	2.110,58
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.000	1.098,84
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.700	13.700	0,00
14	66	Abschreibungen	2.657	2.992	2.989,46
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.158	1.158	1.157,15
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.393	1.393	1.392,04
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106	441	440,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750	2.750	2.277,50
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligten	2.750	2.750	2.277,50
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	59.657	64.642	42.317,95
20		Verwaltungsergebnis	-59.307	-64.292	-29.538,10
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	-59.307	-64.292	-29.538,10
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	-59.307	-64.292	-29.538,10
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.611	58.819	59.375,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	16.115	16.063,00

Teilhaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Bürgermeisteramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		9601000 Umlage politische Gremien	26.457	21.882	21.410,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	762	392	677,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	248	180	181,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	135	166	156,00
		9604000 Umlage EDV	659	742	727,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	495	477	546,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	144	126	137,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.716	1.459	1.053,00
		9608000 Umlage Kasse	733	736	682,00
		9609000 Umlage Bauhof	20.262	16.544	17.743,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-51.611	-58.819	-59.375,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.918	-123.111	-88.913,10

Teilhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung

Bürgermeisteramt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	50.000	0	50.000	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	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	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	50.000	0	52.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-52.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Herr Mews
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Auftragsgrundlage

- Satzungen und Mietverträge

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Bürger

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 Dorfcentrums 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

Ressourcen

- Personal
- Riedhalle
- Dorfczentrum Wattenheim
- Altes Rathaus Nordheim
- Kultur- und Sporthalle Nordheim
- Grillhütte
- Bürgerzentrum

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Mehrzweckhallen zur Benutzung durch Bürger

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Vermietung Grillhütte	0
Anzahl Vermietung Bürgerzentrum	0
Anzahl Vermietung Dorfczentrum	0

*Durch die Corona Pandemie kam im HH-Jahr 2021 keine Vermietung der Objekte zustande

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	10.000	128,00
		5003000 Mieterträge	3.000	10.000	128,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	128,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0	0	128,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	20.609,28
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	15.000	14.609,28
		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	7.323	7.323,14
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.323	7.323	7.323,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.649,84
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	16.649,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.323	38.323	44.838,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.368	126.558	137.118,61
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	72.000	72.308	71.998,99
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	30.000	41.673,45
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-10.000	0	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	574	564,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.042	18.056	17.247,46
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.326	5.620	5.633,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	78,76
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	0	78,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.650	100.050	107.895,40
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	55.000	52.655,12
		6051000 Strom	70.000	0	0,00
		6052000 Gas	15.000	0	0,00
		6054000 Heizöl	66.000	0	0,00
		6056000 Wasser	1.100	0	0,00
		6057000 Abwasser	5.500	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	4.000	3.000	3.354,42
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.517,70
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	25.000	28.137,64
		6166000 Wartungskosten	20.000	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	15.000	15.000	11.563,32
		6730000 Gebühren	250	250	214,23
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	21.000	1.000	9.530,89
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	800	800	690,38
		6850000 Reisekosten	0	0	231,70
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	34.809	35.403	35.323,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	216	236	235,08
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	31.385	31.385	31.384,63
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.160	3.160	3.081,96
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48	622	621,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	25.000,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.000	20.000	19.833,07
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000	20.000	25.000,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-20.000	-20.000	-19.833,07
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	15.000	15.000	0,00
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	-15.000	-15.000	0,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	389.937	284.121	307.380,00
20		Verwaltungsergebnis	-358.614	-245.798	-262.541,74
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	-358.614	-245.798	-262.541,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	137,78
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	137,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.022,11
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	12.022,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.884,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.614	-245.798	-274.426,07
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.416,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.416,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.832	236.675	252.338,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	46.049	45.523,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.410	3.647	3.568,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	76.889	61.990	77.147,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.476	1.800	1.807,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.348	1.656	1.557,00
		9604000 Umlage EDV	6.588	7.418	7.266,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.949	4.771	5.462,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.436	1.262	1.373,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	20.596	17.503	12.634,00
		9608000 Umlage Kasse	7.832	7.857	7.286,00
		9609000 Umlage Bauhof	101.308	82.722	88.715,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.832	-236.675	-250.922,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-586.446	-482.473	-525.348,07

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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 8421030 Hausanschluss Friedhof Nordheim	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.000	0	313.000	1.741,61	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	0	8.000	1.741,61	0,00	0,00	
	8434045 Heizungsanlage Riedhalle und Bürgerzentrum	250.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	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	263.000	0	316.000	1.741,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.000	0	-316.000	-1.741,61	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	360.795,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.321.761	10.425.157	6.740.726,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.089	397.653	383.158,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.145.169	3.535.688	3.333.052,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.374	178.335	9.999,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	286.000	269.000	261.896,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.165.393	14.805.833	11.089.629,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.954	4.643,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.000	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	50.000	0,00
14	66	Abschreibungen	10.000	0	15.391,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.539.200	7.239.427	6.383.901,26
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	7.860.900	7.298.081	6.403.936,65
20		Verwaltungsergebnis	10.304.493	7.507.752	4.685.692,70
21	56-57	Finanzerträge	340.087	374.269	-1.330.180,37
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.145	403.182	1.541.848,01
23		Finanzergebnis	-56.058	-28.913	-2.872.028,38
24		Ordentliches Ergebnis	10.248.435	7.478.839	1.813.664,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37.144,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	37.144,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.248.435	7.478.839	1.850.809,21
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.182.330	1.178.095,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.628	114.732	106.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.628	1.067.598	1.071.395,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.120.807	8.546.437	2.922.204,21

Teilhaushalt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	479.734	0	280.000	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	479.734	0	280.000	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	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	126.037	0	139.080	122.356,28	0,00	0,00	
11	Summe	126.037	0	139.080	122.356,28	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353.697	0	140.920	-122.356,28	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Auftragsgrundlage

- GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Bürger

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.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von allgemeinen Steuermitteln zur Subventionierung der Produktbereiche 01 bis 10 sowie der Produktbereiche 12 bis 15

Messzahlen / Kennzahlen

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 2021
			2023	2022	
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	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	11.321.761	10.425.157	6.740.726,68
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.426.300	5.771.138	5.986.464,79
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	421.461	389.019	463.692,00
		5551000 Grundsteuer A	60.000	61.000	54.310,57
		5552000 Grundsteuer B	1.400.000	1.440.000	1.252.311,53
		5553000 Gewerbesteuer	2.800.000	2.650.000	-1.094.424,25
		5559120 Spielapparatesteuer	65.000	55.000	19.932,54
		5559200 Hundesteuer	74.000	59.000	58.439,50
		5559201 Hundesteuer	75.000	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.089	397.653	383.158,99
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	407.089	397.653	383.158,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.084.169	3.434.688	3.333.052,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	6.084.169	3.434.688	3.333.052,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.374	178.335	9.999,92
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.374	178.335	9.999,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,22
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	6,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.818.393	14.435.833	10.466.943,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.977	2.321,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.308	1.807,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	481	370,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	188	144,57
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	10.000	0	15.391,61
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	0	15.391,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.539.200	7.239.427	6.383.901,26
		7354100 Kreisumlage	4.318.573	4.156.420	3.915.288,00
		7354200 Schulumlage	2.815.627	2.709.907	2.627.652,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	250.000	230.000	-98.085,57
		7380200 Heimatumlage	155.000	143.100	-60.953,17
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.549.200	7.242.404	6.401.614,76
20		Verwaltungsergebnis	10.269.193	7.193.429	4.065.329,05
21	56-57	Finanzerträge	2.000	20.000	-1.331.691,75
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	2.000	20.000	-1.331.691,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	10.000	1.139.938,25
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	5.000	10.000	1.139.938,25
23		Finanzergebnis	-3.000	10.000	-2.471.630,00
24		Ordentliches Ergebnis	10.266.193	7.203.429	1.593.699,05
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	10.266.193	7.203.429	1.593.699,05

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.751	73.968	71.126,00
		9601000 Umlage politische Gremien	15.433	12.765	12.489,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	8.890	4.569	7.897,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	248	180	181,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	135	166	156,00
		9604000 Umlage EDV	659	742	727,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	495	477	546,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	144	126	137,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.776	3.209	2.316,00
		9608000 Umlage Kasse	16.741	16.794	15.574,00
		9608500 Umlage Steueramt	34.230	34.940	31.103,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-80.751	-73.968	-71.126,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.185.442	7.129.461	1.522.573,05

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Auftragsgrundlage

- GemHVO, GemKVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Finanzinstitute

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements

Messzahlen / Kennzahlen

	2021
Anzahl Darlehensverträge	14
Höhe Darlehensrestschuld zum 31.12.	€ 2.411.473,83

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 2021
			2023	2022	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	360.795,25
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	360.795,25
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	61.000	101.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	90.000	0,00
		5421010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Hessenkasse 2022 nicht-investive Maßnahmen	50.000	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	286.000	269.000	261.890,29
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000	10.000	10.000,00
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	16.000	16.000	19.110,13
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	260.000	243.000	232.780,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	347.000	370.000	622.685,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.977	2.321,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.308	1.807,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	481	370,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	188	144,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.000	0	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	260.000	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	50.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	49.000	50.000	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	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	311.700	55.677	2.321,89
20		Verwaltungsergebnis	35.300	314.323	620.363,65
21	56-57	Finanzerträge	338.087	354.269	1.511,38
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	15.000	15.000	0,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	1.496,38
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	323.087	339.269	0,00
		5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.145	393.182	401.909,76
		7710000 Bankzinsen	37.029	38.521	39.520,59
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	15.050	15.300	2.343,00
		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	0,00
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	920	920	458,57
		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	1.347	0	1.346,16
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	500	0	456,31
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	5.000	7.142	4.720,71
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	273.000	273.000	304.503,64

Teilhaushalt

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

Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	51.000	51.000	43.527,86
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	296,04
23		Finanzergebnis	-53.058	-38.913	-400.398,38
24		Ordentliches Ergebnis	-17.758	275.410	219.965,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37.144,94
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	37.144,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,05
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	37.144,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.758	275.410	257.110,16
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.182.330	1.178.095,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	1.182.330	1.178.095,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.877	40.764	35.574,00
		9601000 Umlage politische Gremien	15.433	12.765	12.489,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.016	522	903,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	248	180	181,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	135	166	156,00
		9604000 Umlage EDV	659	742	727,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	495	477	546,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	144	126	137,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.909	16.920	12.213,00
		9608000 Umlage Kasse	8.838	8.866	8.222,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.877	1.141.566	1.142.521,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.635	1.416.976	1.399.631,16

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	479.734	0	280.000	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	329.734	0	280.000	0,00	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	150.000	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	
	8269270 Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	479.734	0	280.000	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	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	126.037	0	139.080	122.356,28	0,00	0,00	
	8469210 Tilgung Kredite Land	1.500	0	1.500	1.473,16	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	117.037	0	130.080	113.383,12	0,00	0,00	
11	Summe	126.037	0	139.080	122.356,28	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353.697	0	140.920	-122.356,28	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

01001 - Politische Gremien

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

**01003 - Versorgung und Altersteilzeit
(weitestgehend ergebnisneutral)**

8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapier	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
---------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

01006 - Personalverwaltung

8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	-----------	------	------	------

01007 - Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8430003	Update MS Office auf aktuelle Version	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8430005	VM Ware (Lizenerneuerung)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8435006	Austausch Bandlaufwerk für Datensicherung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

01009 - Zentrales Gebäudemanagement

8433037	Werkstattwagen Elektriker (E- Kfz)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
---------	---------------------------------------	-----------	------	------	------

01011 - Gemeindekasse

8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	----------	------	------	------

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

01020 - Bauhof

8410000	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto) hier: Neubeschaffung Pritschenwagen und Doppelkabiner	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00
8433040	Neubeschaffung John Deere	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8433041	Mähwerk Wiedmann	0,00	0,00	0,00	13.500,00
8433042	Holder C270	0,00	65.000,00	0,00	0,00
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

01099 - Bewirtschaftung des Rathausgebäudes					
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8435002	Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchsanlage	32.500,00	0,00	0,00	0,00
8430008	E-Schließung Liegenschaften	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8435014	Medienausstattung Sitzungssaal/Konferenzraum	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02001 - Wahlen und Abstimmungen					
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
8433011	KFZ Ordnungsamt	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02102 - Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz					
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02105 - Bürgerbüro					
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02201 - Brandschutz					
8420047	Digitalfunk Funksirenensteuerung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8420048	Carport Wattenheim	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8433046	Kommandowagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8434046	Ersatzbeschaffung Lüfter Elektrolüfter	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8434047	Netzerstatanlage FH Biblis	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8434048	Waldbrandausstattung	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8434049	Heizung FFW No	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02301 - Rettungs- und Wasserrettungsdienst					
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8420000	Auszahlung für Hochbaumaßnahme (Rampe DRK)	6.000,00	0,00	0,00	0,00

02401 - Katastrophenschutz					
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04101 - Kultur, Heimatgeschichte					
8408000	Auszahlungen für aktive Investitionszuweisung hier: GZV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06001 - Kindertagesstätte Pustebume					
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
06002 - Kindertagesstätte Glückskäfer					
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06003 - Kindertagesstätten anderer Träger					
8408006	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06301 - Spielplätze					
8420046	Mehrgenerationenanlage	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08101 - Sportanlagen					
8420000	Auszahlung für Hochbaumaßnahme (Pfaffenauhalle energetische Maßnahmen)	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8423026	Beregnungsanlage Sportplatz Wattenheim	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8423025	Stadion Biblis Brunnen und Unterwasserpumpe	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8434032	Sportgeräte Krafraum Pfaffenauhalle	19.000,00	0,00	0,00	0,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09001 - Räumliche Planung und Entwicklung					
8420052	Neubau Kindertagesstätte	50.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	660.000,00	95.700,00	264.000,00	0,00
8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahme ISEK	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00

11201 - Abwasserbeseitigung					
8228211	Rückflüsse aus KMB Ausleihung	808.541,00	793.652,00	781.056,00	780.453,00
Wohnbauförderung					
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8238680	Rückflüsse von Ausleihungen übrige inländ. Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

12001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
8422004	Erschließung Werrtor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3	110.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00
8422024	Erneuerung der Brücke 1-08	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8422025	Erneuerung der Brücke 1-25	350.000,00	0,00	0,00	0,00
8422026	Straßenbauprogramm 2023-2025	158.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
8422027	Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübengarten	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

12301 - Öffentlicher Personennahverkehr					
8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofumbau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

13001 - Parkanlagen					
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	2.000,00	0,00	0,00	0,00

13201 - Bestattungswesen					
8423017	Neuanlagen von Grabfeldern	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8434028	Kühlzellen (Friedhöfe)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

13401 - Landwirtschaft, Fischerei, Jagd					
8410010	Ankauf v. Landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8422023	Wiederherstellung Feldweg bei den Erlen	125.000,00	0,00	0,00	0,00

14002 - Klimaschutz					
8408180	Auszahlung für aktivierte Investitionszuweisungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00

15001 - Wirtschaftsförderung					
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

15101 - Öffentliche Gebäude und Einrichtungen					
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8434045	Heizungsanlage Riedhalle und Bürgerzentrum	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16101 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
8208180	Zuweisungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8269200	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	3.000.000,00	3.900.000,00	1.000.000,00

Gesamt Einzahlungen:	2.300.275	1.479.713	1.133.056	1.032.453
Gesamt Auszahlung:	3.463.000	5.042.500	5.085.500	2.085.000
Saldo:	-1.162.725	-3.562.787	-3.952.444	-1.052.547

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand Ende 2023
1. Rücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.895.009	1.895.009	1.895.009
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.478.251	1.214.994	411.729
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.373.261	3.110.003	2.306.738
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.151.485 €	4.361.485	4.669.485
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	183.753 €	195.470	198.749
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	912.145 €	882.145	832.145
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	191.596 €	161.596	70.365
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	18.000	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (Grundwasserschaden und Munitionsflächen)	553.588 €	368.588	69.588
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	250.000	250.000	107.000
Summe der Rückstellungen	6.076.814	6.023.814	5.748.583

Übersicht über den voraussichtlichen Stand Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411	2.272	2.146
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	50	48	47
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	2.361	2.224	2.099
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66	66	66
4.1 Leasing	66	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	3.782	3.643	3.517
Summe je Einwohner (Stand: 30.06.2022: 9.202)	411,00 €	395,89 €	382,20 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von Renteneintritten, familienbedingten Abwesenheitszeiten und Austritten im Jahr 2022 freiwerdenden Stellen, konnten fast alle wiederbesetzt werden. Leider wirkt sich der akute Fachkräftemangel auch auf die Personalakquise der Gemeinde Biblis aus. Die Zahl adäquater Bewerbungen ist rückläufig. Generell lässt sich feststellen, dass die im Rahmen der Ausschreibungen geforderten Qualifikationen nur selten umfangreich erfüllt werden.

Hieraus ergibt sich ein deutlich ansteigender Aufwand. Die zu besetzende Stelle „Sachbearbeitung Bauamt“ musste 4-mal ausgeschrieben werden, bis ein geeigneter Bewerber gefunden wurde. Damit einhergehend steigen auch die Kosten für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen drastisch an. Eine Budgeterhöhung war daher unumgänglich. Insgesamt wurden im Jahr 2022 19 Bewerbungsverfahren durchgeführt.

Die Gemeinde Biblis veröffentlicht ihre Stellenanzeigen in Print- und Onlinemedien. Üblicherweise im Anzeigenverbund des Mannheimer Morgens, welcher auch die Echo Gruppe umfasst und dem TIP Verlag. Weiterhin werden Anzeigen auf Branchenportalen wie interamt.de und jobs-beim-staat.de geschaltet. Versuchsweise wurde eine Ausschreibung in einer allgemeinen Stellenbörse (Stepstone.de) vorgenommen. Die Rückläufe waren jedoch deutlich schlechter als bei Ausschreibungen in den Branchenportalen, so dass künftig hierauf wieder verzichtet wird. Offene Stellen werden auch auf der eigenen Homepage beworben. Darüber hinaus wird mit einem Aufsteller vor dem Rathauseingang auf zu besetzende Stellen hingewiesen, um Rathausbesucher zu erreichen.

Im Jahr 2023 sind für die Verwaltung und den Bauhof derzeit noch keine geplanten Renteneintritte sowie Anträge auf Altersteilzeit bekannt. Ein ähnlich großer personeller Umbruch wie im Jahr 2022 ist daher nicht zu erwarten.

Durch die Umsetzung von kw-Vermerken, wurden 1,5 Stellen im Rathaus abgebaut. Aufgrund der hierdurch notwendigen Umorganisation, wurden 1,5 Stellen zum 01.03.2022 vom Bürgerbüro an die Allgemeine Verwaltung abgegeben. Weiter erfolgte die Umsetzung einer 0,5 Stelle vom Bürgerbüro an die Bauverwaltung. Zum 01.04.2022 konnte diese Stelle wiederbesetzt werden.

Zum 01.12.2022 konnte eine seit längerem vakante Stelle für Sachbearbeitung in der Bauverwaltung besetzt werden.

Vier Mitarbeitende haben im Jahr 2022 die Verwaltung in die passive Phase der Altersteilzeit bzw. in Altersrente verlassen.

Derzeit bildet die Gemeinde Biblis zwei Nachwuchskräfte aus. Eine Auszubildende befindet sich im 2. Ausbildungsjahr ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Seit August 2022 hat ein Auszubildender ein Studium im Studiengang Wirtschaftsinformatik mit der Fachrichtung E-Government begonnen. Ziel ist es, Personal für die Verwaltung selbst zu entwickeln und so möglichem Fachkräftemangel frühzeitig entgegenzuwirken.

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Abteilung / Stelle	Besoldungsgruppen nach dem hessischen Besoldungsgesetz													Stellen gesamt 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen			
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst											
	A				A				A											
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	In.A	Ehrenb.						
Allgemeine Verwaltung	1,0								2,0								3,0	3,0	3,0	
Bauamt																				
Bürgerbüro																				
Gebäudemanagement																				
Finanzabteilung																				
IT Abteilung									1,0								1,0	1,0	1,0	
Ordnungsamt																				
Feuerwehr																				
Gesamtsumme:	1,0								3,0								4,0	4,0	4,0	

Teil B: Beschäftigte

1. Allgemein Abteilung / Stelle	Beschäftigte																Stellen gesamt 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
	Entgeltgruppen TVöD																					
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					Azubi	
Bauhof								1,0		3,0		3,0	5,0	4,0				16,0	16,0	14,0		
Allgemeine Verwaltung			1,0			2,0	1,5	0,5									2,0	7,0	6,0	7,0	1,5 EG 9c vom Bürgerbüro ab 01.03.22, 0,5 EG 9a an IT	
Bürgerbüro							0,5	3,0		0,5								4,0	6,5	4,0	1,5 EG 9c an Allgemeine Verwaltung seit 01.03.22, 0,5 EG 9b an Bauamt ab 01.04.22, 0,5 EG 9a an Gebäudemanagement ab 01.04.22	
Bauamt				1,0	1,0	1,0		0,5		0,5								4,0	4,0	4,0	0,5 EG 9b vom Bürgerbüro seit 01.04.22	
Gebäudemanagement					1,0				0,5			2,0		1,5	3,0			8,0	8,5	8,0	0,5 EG 9a vom Bürgerbüro seit 01.04.22	
Finanzabteilung			1,0			1,5		1,0		0,5								4,0	4,0	4,0		
IT Abteilung								1,0		0,5								1,5	1,0	1,0	0,5 EG 9a von Allgemeine Verwaltung	
Ordnungsamt				1,0		1,0			1,0	1,0								4,0	4,0	4,0		
Feuerwehr											1,0							1,0	1,0	1,0		
Summe 1:			2,0	2,0	2,0	6,5	2,0	6,0	2,0	5,5	1,0	5,0	5,0	5,5	0,0	3,0	2,0	49,5	51,0	47,0		
Kita Glückkäfer																			1,5	1,5	1,5	
Kita Pustebume												1,0						2,5	2,5	2,5		
Schulkindbetreuung																						
Summe 2:												1,0				3,0		4,0	4,0	4,0		

2. Kindertagesstätten Abteilung / Stelle	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Stellen gesamt 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
	Entgeltgruppen TVöD SuE																		
	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3					2
Kindertagesstätte Glückskäfer			1,0				1,0		8,0							1,0	11,0	11,0	11,0
Kindertagesstätte Pusteblume	1,0		1,0					2,0	11,5							2,0	17,5	17,5	17,5
Container-Krippe							1,0		2,0							1,0	4,0	4,0	3,0
Schulkindbetreuung Kuckucksnest			1,0										1,5	0,5		1,0	4,0	4,0	4,0
Summe 3:	1,0		3,0				1,0	2,0	21,5							5,0	36,5	36,5	35,5

Teil C: Zusammenstellung

Organisationseinheit	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	+/- zum Vorjahr	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Bauhof		16,0	16,0			16,0	16,0		14,0	14,0
Kindertagesstätte Glückskäfer (Verw.+Erz.)		12,5	12,5			12,5	12,5		12,5	12,5
Kindertagesstätte Pusteblume (Verw.+Erz.)		20,0	20,0			20,0	20,0		20,0	20,0
Container-Krippe		4,0	4,0			4,0	4,0		3,0	3,0
Schulkindbetreuung Kuckucksnest		4,0	4,0			4,0	4,0		4,0	4,0
Feuerwehr		1,0	1,0			1,0	1,0		1,0	1,0
Verwaltung insgesamt	4,0	32,5	36,5	-1,5	4,0	34,0	38,0	4,0	32,0	36,0
Gesamtsumme:	4,0	90,0	94,0	-1,5	4,0	91,5	95,5	4,0	86,5	90,5

Teil D: Veränderungen zum Vorjahr

Stellenneubewertungen/Höhergruppierungen

lfd. Nr.	Abteilung	Grund	von	nach	Umsetzung ab
1	Kita Glückskäfer	Übernahme stellv. Leitung	S 8a	S 9	01.09.2022

Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.	Abteilung	Maßnahme	Grund	ab/bis
1	Bürgerbüro/Allgemeine Verwaltung	Umsetzung	Umorganisation	01.03.2022
2	Allgemeine Verwaltung	Rückkehr nach Elternzeit, von Bürgerbüro zur Allgemeinen Verwaltung	Umorganisation	07.03.2022
3	Gebäudemanagement	Eintritt Passive-Phase ATZ		01.04.2022
4	Bürgerbüro/Bauamt	Umsetzung	Umorganisation	01.04.2022
5	Container-Krippe	Umsetzung stellv. Leitung von Kita Glückskäfer zur Container-Krippe	Eröffnung Container-Krippe	01.06.2022
6	IT/Finanzverwaltung	Umsetzung	Renteneintritt Stelleninhaberin	01.07.2022
7	Bauamt	Eintritt Passive-Phase ATZ		01.07.2022
8	Bauamt	Elternzeit		18.07.2022
9	Bürgerbüro	Rückkehr nach Elternzeit		01.09.2022
10	Gebäudemanagement	Eintritt Passive-Phase ATZ		01.10.2022
11	Finanzabteilung	Elternzeit		12.10.2022
12	Bauhof	Eintritt Aktive-Phase ATZ		01.11.2022

Eintritte

lfd. Nr.	in Abteilung	Grund	ab
1	Ordnungsamt	Stellenbesetzung	01.01.2022
2	Kita Pusteblume	Stellenbesetzung	01.02.2022
3	Gebäudemanagement	Stellenbesetzung	01.04.2022
4	Kita Pusteblume	Stellenbesetzung	01.04.2022
5	Kita Glückskäfer	Stellenbesetzung	01.06.2022
6	Bauamt	Elternzeitvertretung	01.07.2022
7	IT	Stellenbesetzung	01.07.2022
8	Finanzabteilung	Stellenbesetzung	01.07.2022
9	Allgemeine Verwaltung	Beginn Studium (DHBW)	15.08.2022
10	Finanzabteilung	Elternzeitvertretung	01.09.2022
11	Kita Glückskäfer	Stellenbesetzung	01.09.2022
12	Kita Glückskäfer	Stellenbesetzung	01.09.2022
13	Kita Pusteblume	Stellenbesetzung	01.09.2022
14	Kita Glückskäfer	Stellenbesetzung	01.10.2022
15	Bauamt	Stellenbesetzung	01.12.2022

Austritte

lfd. Nr.	aus Abteilung	Grund	ab
1	Finanzabteilung	Renteneintritt	30.06.2022
2	Kita Pusteblume	Renteneintritt	31.12.2022

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Biblis

für den Zeitraum
2023-2026

Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2022-2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Konsolidierungsmaßnahmen
 - 2.1 Bereits realisierte Maßnahmen 2022
 - 2.2 Bereits begonnene Maßnahmen
 - 2.3 Zukünftige Maßnahmen
3. Rücklagenübersicht

1. Einleitung

Das Haushaltsjahr 2021 sowie die Planung 2022 waren geprägt von einer außerordentlich hohen Gewerbesteuerrückzahlung, welche die Rücklagen der Gemeinde Biblis auf ein Minimum hat schmelzen lassen. Die Auswirkungen aus dem Atomausstieg zeigen erst jetzt vollumfänglich die strukturellen Probleme, vor denen die Gemeinde nun steht. Zeitgleich belasten immer noch die Corona Pandemie und der russische Angriffskrieg die gemeindlichen Haushalte. Die daraus resultierende Energiekrise stellt die Kommunen nochmals zusätzlich vor große finanzielle aber auch gesellschaftliche Herausforderungen.

Die hohe Gewerbesteuerrückzahlung zeigt aber auch nun im Jahr 2023 eine positive Auswirkung auf den Kommunalen Finanzausgleich. Die Gemeinde Biblis erhält im Vergleich zum Vorjahr 2.5 Mio. EUR mehr Schlüsselzuweisungen. Dieser Einmaleffekt hilft dabei, die großen haushaltswirtschaftlichen Herausforderungen 2023 erst einmal abzufangen. Dennoch zeigt die mittelfristige Planung, dass Erträge und Aufwendungen nicht im Gleichgewicht zueinanderstehen. Um den Standard in der Kommune aufrechtzuerhalten und auch weiterzuentwickeln, müssen die Erträge in Zukunft weiter zunehmen und Aufwendungen wirtschaftlich kalkuliert werden.

Mit dem Haushaltsplan 2022 hat die Gemeinde Biblis ein Haushalts sicherungskonzept verabschiedet, welches verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen enthält. Mit dem Haushaltsplan 2023 soll dieses rückwirkend evaluiert und fortgeschrieben werden, so dass ein Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren erreicht werden kann.

2. Konsolidierungsmaßnahmen

2.1 Bereits realisierte Maßnahmen 2022

Mit dem Haushaltsicherungskonzept 2022 ist ein Maßnahmenkatalog beschlossen worden, wovon eine Vielzahl bereits 2022 realisiert worden ist.

Die vorhanden kommunalen Steuern wie Hunde- und Spielapparatesteuer sind angehoben worden und treten zum 01.01.2023 in Kraft. Zusätzlich wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Zweitwohnsitzsteuer einzuführen. Auch diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Zeitgleich sind die Abwassergebühren sowie die Kinderbetreuungsgebühren neu kalkuliert worden. Die Abwassergebühren sind für den Zeitraum 2022-2024 kostendeckend kalkuliert worden. Die Bestattungsgebühren werden aktuell neu kalkuliert. Auch hier ist man bestrebt, den Kostendeckungsgrad von 80 % nach KAG mit der neuen Kalkulation zu erreichen.

2.2 Bereits begonnene Maßnahmen

Aktuell arbeitet die Verwaltung daran, noch weitere Maßnahmen aus dem HSK 2022 im Jahr 2023 umzusetzen. Dazu zählt u.a. auch weiterhin die Betrachtung und Aktualisierung der verschiedenen Gebührensatzungen. Die Gebühren für Sondernutzungen und im Bereich der Feuerwehreinsätze sollen ebenfalls angehoben werden. Satzungsentwürfe sind aktuell in Vorbereitung.

Zusätzlich arbeitet die Verwaltung aktuell daran, eine Energiepauschale für die Bereitstellung und Vermietung von Liegenschaften einzuführen. Diese Überlegung stammt bereits aus dem HSK 2022 und zeigt sich in Anbetracht der Energiekrise als unerlässlich. Wie eine mögliche Kostenbeteiligung von z.B. Vereinen zukünftig aussehen könnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Dabei sollten vor allem Energieeinsparmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen. Eine abschließende monetäre Bewertung dieser Maßnahme ist daher noch nicht möglich.

Darüber hinaus ist eine Organisationsuntersuchung beauftragt worden, welche die Strukturen innerhalb der Verwaltung analysieren soll, um auch hier mögliche Konsolidierungsmaßnahmen ableiten zu können. Dennoch sollte nicht das oberste Ziel eine Stellenreduzierung sein, sondern die Betrachtung, wie Arbeitsleistung am effizientesten eingesetzt werden kann, um eine maximale Effektivität zu erreichen.

Auch das Thema interkommunale Zusammenarbeit muss nach dieser Organisationsuntersuchung neu beleuchtet werden.

2.3 Zukünftige Maßnahmen

Entwicklung von Gewerbegebieten und Wohngebieten

An oberster Stelle sollte die Weiterentwicklung der Kommune stehen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Planung und Entwicklung von Gewerbe- und Wohnflächen. Die Gemeinde Biblis arbeitet mit Hochdruck daran, dass Gewerbegebiet am Kreuz auszubauen und die Planung sowie Umsetzung für Helfrichsgürtel IV und V soll im nächsten Jahren realisiert werden.

Veräußerung von Gebäuden

Die Verwaltung prüft aktuell, welche Gebäude und Liegenschaften weiter in Gemeindebesitz bleiben sollten und welche möglicherweise wieder dem Markt zurückgeben werden können. Als Hauptgrund ist nicht die kurzfristige Liquiditätsschaffung, sondern vor allem die Senkung der Unterhaltungskosten für die nächsten Jahre zu sehen.

Reduzierung von Sach- und Dienstleistungen

Eine Reduzierung von Sach- und Dienstleistungen kann nur eine tatsächliche monetäre Wirkung zeigen, wenn Standards im Gemeindegebiet heruntergefahren werden. Instandhaltungskosten sind feststehende Positionen, auf die zukünftig aus Gründen der Instandhaltungspflicht nicht verzichtet werden kann. Den Folgekosten sollte daher eine erhöhte Priorität bei Planung von zukünftigen Investitionen zugeschrieben werden.

Planungs- und Beratungsleistungen sind für die Weiterentwicklung der Kommune jedoch essenziell und werden zukünftig nicht komplett reduziert werden können.

Anpassung der Hebesätze

Mit der Haushaltssatzung 2022 sind neue Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer beschlossen worden. Der Hebesatz für Gewerbesteuer und Grundsteuer A ist um 20 Prozentpunkte angehoben worden und der Hebesatz für Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte.

Im Haushaltsjahr 2024 sollten die Hebesätze weiter angepasst werden, um den steigenden Aufwendungen entgegenzuwirken. Eine Anhebung um 50 Prozentpunkte der Grundsteuer B im Jahr 2025 könnte einen Mehrertrag von 200.000 EUR erzielen. Im Kreis Bergstraße liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B für das Jahr 2022 im Durchschnitt bei 560 Prozentpunkten.

3. Rücklagenübersicht

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliche Rücklage	1.895.009	1.895.009	1.895.009	1.895.009	712.272	444.845
Außerordentliche Rücklage	8.823.600	2.478.252	1.214.994	411.729	411.729	411.729
Ergebnisverwendung	-6.345.348	-1.263.258	-803.265	-1.044.527	-267.427	43.347

Der Finanzplanungserlass 2023 räumt die Möglichkeit ein, das geplante Defizit 2023 durch die außerordentliche Rücklage zu decken (wie in den Jahren 2021 und 2022 bereits auch schon). Das bedeutet, dass die ordentliche Rücklage in Höhe von knapp 1.9 Mio. EUR bis 2023 nicht in Anspruch genommen werden muss. Nach dem Jahr 2023 ist die außerordentliche Rücklage fast komplett aufgebraucht. Die ordentliche Rücklage würde ohne Steuererhöhung ab 2024 nicht mehr ausreichen, um das mittelfristige Defizit zu decken.

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 Rückstellungsanspruchnahmen. 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 20.000 € 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

- (5) Die Überwachung der laufenden Verwaltungstätigkeit findet vorrangig über die Überwachung der zahlungswirksamen Aufwendungen nach § 3 statt.
- (6) Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden insgesamt ein Budget.
- (7) Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zur Abdeckung von Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.
- (8) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (9) 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

- (10) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit bilden ein Budget.
- (11) Die geplanten und in der Haushaltssatzung bei den Kreditaufnahmen vorgesehenen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dürfen insgesamt nicht überschritten werden.
- (12) Zu Zwecken der Umschuldung dürfen die damit verbundenen Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit gegenseitig gedeckt werden.
- (13) 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 14.12.2022

Volker Scheib
Bürgermeister

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2021

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 18.10.2022

Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	<u>AKTIVA</u>		
	Bilanzsumme	69.569.063,19	76.623.969,12
1	Anlagevermögen	61.972.565,45	44.677.458,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.526.494,40	1.552.808,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	434.193,51	464.212,53
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.092.300,89	1.088.595,47
1.2	Sachanlagen	35.955.681,71	36.403.745,88
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.580.559,82	14.567.498,83
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.502.524,11	11.105.198,27
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.842.029,84	7.259.819,54
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.204,78	1.363,65
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.126.599,77	1.245.931,06
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.902.763,39	2.223.934,53
1.3	Finanzanlagen	24.490.389,34	6.720.904,74
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	6.516.914,91	6.516.914,91
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	198.634,22	185.274,44
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	17.774.840,21	18.715,39
2	Umlaufvermögen	7.282.783,79	31.617.410,23
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 sonstige Vermögensgegenstände	1.388.758,75	23.870.479,61
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zusch., Transferleistungen, Investitionszuw. u. -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	701.464,46	775.292,70
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	455.580,97	1.199.919,88
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.380,51	21.845.393,71
2.3.4	Forderungen gegen verb. Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.3.5	sonstige Vermögensgegenstände	171.332,81	49.873,32
3	Rechnungsabgrenzungsposten	313.713,95	329.100,27

PASSIVA			
	Bilanzsumme	69.569.063,19	76.623.969,12
1	Eigenkapital	44.579.613,74	50.924.961,91
1.1	Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	10.718.610,48	11.389.886,74
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.895.009,88	4.071.025,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.823.600,60	7.318.861,52
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-6.345.348,17	-671.276,26
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	-66.506,16
1.3.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-6.345.348,17	-604.770,10
2	Sonderposten	13.956.234,92	14.488.958,96
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.825.100,29	14.340.887,53
2.1.1	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.122.881,99	5.461.870,00
2.1.2	Investitionszuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	3.356.248,46	3.540.818,59
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.345.969,84	5.338.198,94
2.2	Sonstige Sonderposten	131.134,63	148.071,43
3	Rückstellungen	6.058.816,50	6.470.050,59
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.255.227,65	5.431.351,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	553.588,85	620.348,82
3.5	Sonstige Rückstellungen	250.000,00	418.350,77
4	Verbindlichkeiten	3.370.833,44	3.227.950,43
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.411.473,87	2.552.241,53
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.361.445,76	2.500.740,26
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	50.028,11	51.501,27
4.2.3	sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleist., Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	476,04	15.543,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	722.546,34	517.463,65
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	95.661,15	9.580,14
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best., SondVm	0,00	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.603.564,59	1.512.047,23

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schrriebener	des	fortgeschriebener
			2020	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2021	Haushaltsjahres
				2021		(Sp. 5. / Sp. 6)
				5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.801,52	398.754,00	430.926,13	-32.172,13
2.	51	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.775,61	2.191.339,00	2.133.869,57	57.469,43
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	528.466,41	1.277.149,00	510.108,88	767.040,12
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.067.731,72	9.624.721,00	6.740.726,68	2.883.994,32
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	434.449,00	383.158,99	51.290,01
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.924.626,28	4.556.182,00	4.330.238,40	225.943,60
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	718.695,43	721.438,00	750.730,49	-29.292,49
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	514.277,32	378.142,00	1.068.735,79	-690.593,79
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	18.650.529,09	19.582.174,00	16.348.494,93	3.233.679,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	5.171.916,23	5.470.582,08	5.271.601,14	198.980,94
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	649.315,06	162.250,21	119.929,44	42.320,77
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.546,42	4.326.657,03	2.764.951,30	1.561.705,73
14.	66	66 / Abschreibungen	1.350.983,22	1.328.794,00	1.374.294,36	-45.500,36
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.641.285,57	3.932.090,11	3.947.489,07	-15.398,96
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.166.449,34	6.859.687,54	6.428.215,59	431.471,95
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.723,89	31.851,78	26.984,77	4.867,01
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	20.464.219,73	22.111.912,75	19.933.465,67	2.178.447,08
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19)	-1.813.690,64	-2.529.738,75	-3.584.970,74	1.055.231,99
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	41.697,94	165.500,00	-1.247.079,29	1.412.579,29
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.022,64	407.468,00	1.541.848,01	-1.134.380,01
23.		Finanzergebnis (Position 21 / Position 22)	-362.324,70	-241.968,00	-2.788.927,30	2.546.959,30
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.176.015,34	-2.771.706,75	-6.373.898,04	3.602.191,29
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.391.550,33	4.000,00	72.194,17	-68.194,17
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	32.618,04	43.644,25	43.644,30	-0,05
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 / Position 26)	1.358.932,29	-39.644,25	28.549,87	-68.194,12
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-817.083,05	-2.811.351,00	-6.345.348,17	3.533.997,17

Nachrichtlich:

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

Finanzrechnung

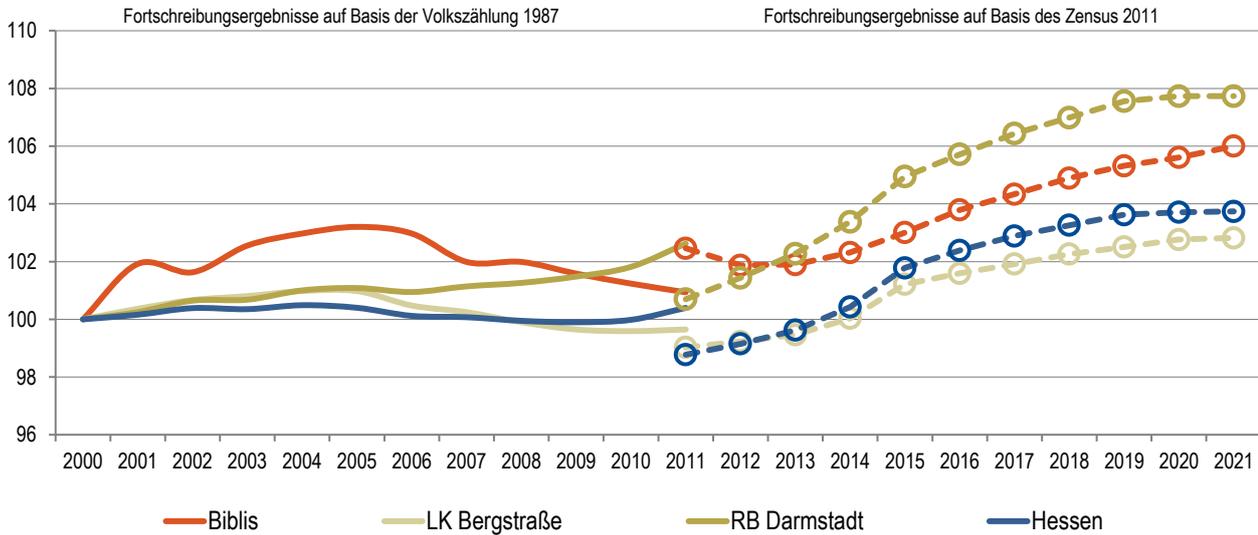
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schiebener	des	fortgeschriebener
			2020	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2021	Haushaltsjahres
				2021	6	(Sp. 5. J. Sp. 6)
				5		7
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.312,75	398.754,00	412.857,64	-14.103,64
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178.890,58	2.266.119,00	2.236.862,35	29.256,65
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.788,01	1.277.149,00	517.095,37	760.053,63
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.263.691,55	9.624.721,00	6.500.538,49	3.124.182,51
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	387.154,80	434.449,00	383.158,99	51.290,01
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.954.616,70	4.556.182,00	4.368.737,30	187.444,70
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.948,82	267.500,00	-1.130.852,28	1.398.352,28
8.	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	350.016,91	273.000,00	348.452,06	-75.452,06
9.		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	18.081.420,12	19.097.874,00	13.636.849,92	5.461.024,08
10.	830	Personalauszahlungen	5.123.332,94	5.346.786,00	5.152.378,14	194.407,86
11.	831	Versorgungsauszahlungen	413.809,16	426.056,00	416.241,08	9.814,92
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.609,73	4.424.516,36	2.495.783,24	1.928.733,12
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	3.586.944,82	4.051.246,64	3.952.773,44	98.473,20
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.082.137,91	6.789.957,00	6.288.672,45	501.284,55
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.449,24	67.260,00	1.182.387,76	-1.115.127,76
17.	837, 848	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d.nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	49.572,80	32.570,00	43.885,11	-11.315,11
18.		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)	18.807.856,60	21.138.392,00	19.532.121,22	1.606.270,78
19.		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl-betrag aus laufender Verw.-tätigkeit (Position 9 J. Position 18)	-726.436,48	-2.040.518,00	-5.895.271,30	3.854.753,30
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	268.371,90	2.003.419,00	1.163.076,38	840.342,62
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und d. immateriellen AV	905.967,14	3.207.672,00	4.031.020,67	-823.348,67
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	1.973,38	5.000,00	2.013,22	2.986,78
	82386	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.973,38	5.000,00	2.013,22	2.986,78
23.		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 22 bis 22)	1.176.312,42	5.216.091,00	5.196.110,27	19.980,73
24.	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.239,83	510.201,96	22.121,65	488.080,31
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.467,46	3.347.618,75	795.136,56	2.552.482,19
26.	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	211.510,32	1.000.340,44	199.633,23	800.707,21
	8400000-8409998	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	17.307,64	308.500,00	37.983,80	270.516,20
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.175,33	15.000,00	13.359,78	1.640,22
	84486	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)	928.392,94	4.873.161,15	1.030.251,22	3.842.909,93
29.		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl-betrag aus Inv.-tätigkeit (Position 23 J. Position 28)	247.919,48	342.929,85	4.165.859,05	-3.822.929,20
30.	826-827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv. und Begebung von Anleihen	301.538,00	0,00	0,00	0,00
	827	(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	846-847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	144.740,76	140.795,00	122.356,28	18.438,72
	847	(davon Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl-betrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 30 J. Position 31)	156.797,24	-140.795,00	-122.356,28	-18.438,72

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
			2020	2021	2021	(Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
33.	8290000- 8299900	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	325.981,20	0,00	471.323,12	-471.323,12
34.	8490000- 8499900	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	299.408,83	0,00	472.460,17	-472.460,17
35.		<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl-betrag aus hh- unwirksamen Zahlungsvorgän.(Position 33 ./ Position 34)</u>	<u>26.572,37</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.137,05</u>	<u>1.137,05</u>
36a.		<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des HH- Jahres (mit Schwebeposten)</u>	<u>-295.147,39</u>	<u>-1.838.383,15</u>	<u>-1.852.905,58</u>	<u>14.522,43</u>
36b		<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des HH- Jahres (ohne Schwebeposten)</u>	<u>-295.147,39</u>	<u>-1.838.383,15</u>	<u>-1.852.905,58</u>	<u>14.522,43</u>
37.		<u>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>8.042.078,01</u>	<u>7.746.931,00</u>	<u>7.746.930,62</u>	<u>9.585.314,53</u>
38.	<u>2700-2888</u>	<u>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>7.746.930,62</u>	<u>5.961.509,00</u>	<u>5.894.025,04</u>	<u>9.599.836,96</u>

Gemeindedatenblatt: Biblis (431003)

Die Gemeinde Biblis liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 9.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

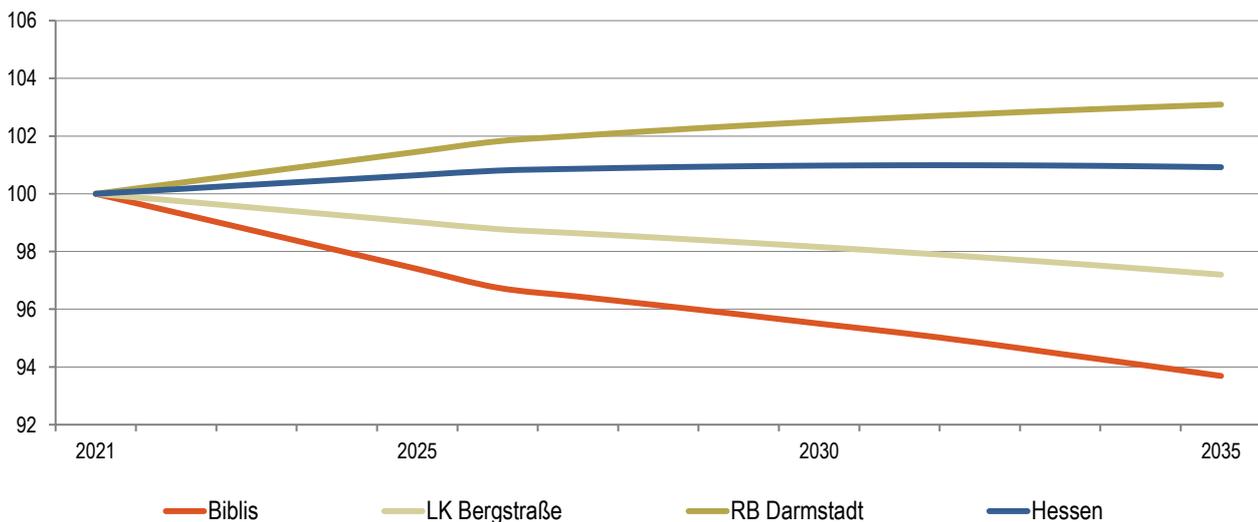
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

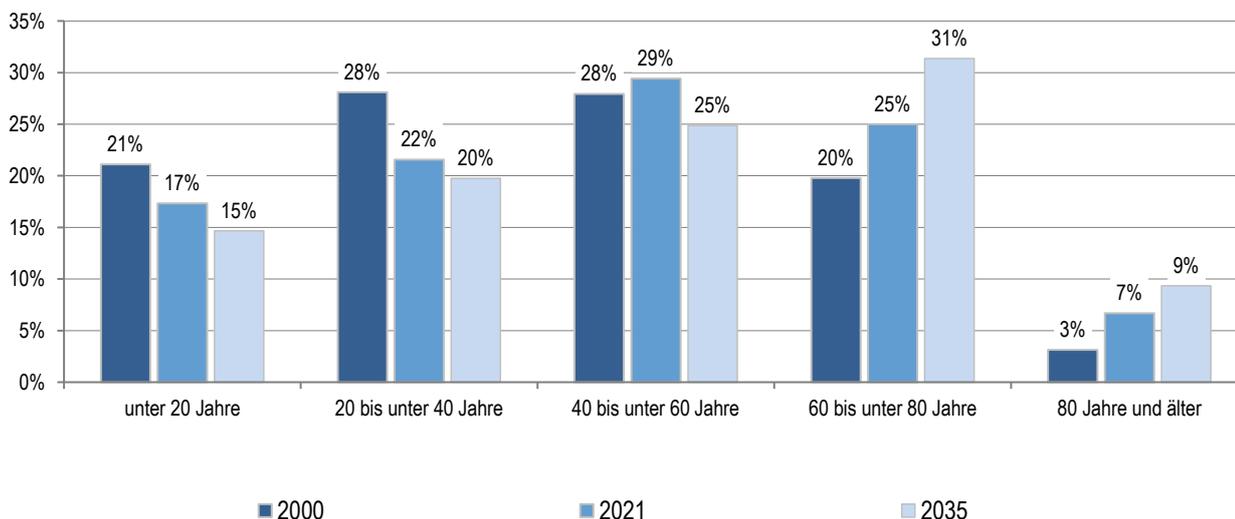
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	8,7	263,7	3.737,6	6.068,1
2021	9,2	271,2	4.026,6	6.295,0
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 %)				
2021-2025	-3,0%	-1,1%	1,6%	0,7%
2025-2035	-3,4%	-1,7%	1,5%	0,2%
2021-2035	-6,3%	-2,8%	3,1%	0,9%
<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
2021	46,1	45,5	43,6	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

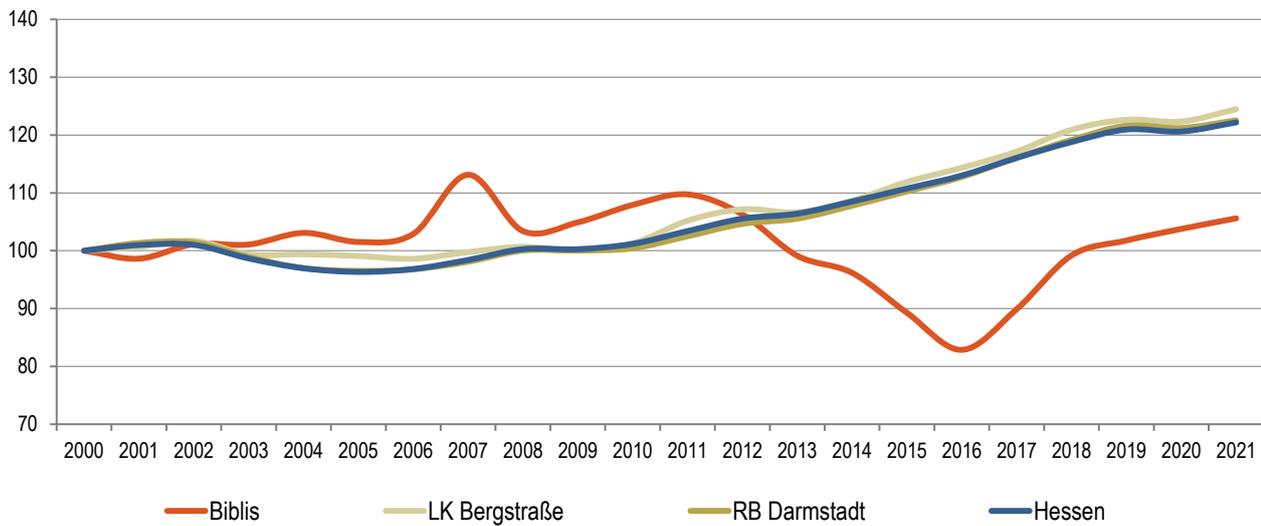
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

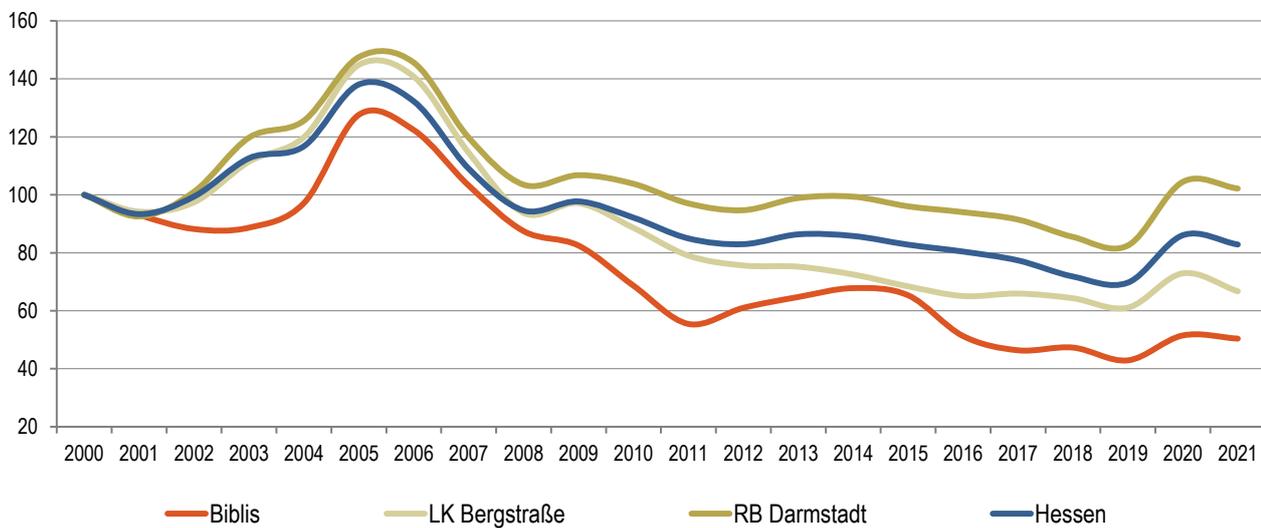
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	1.681	77.496	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,6%	+24,5%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	73,8%	69,8%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	26,2%	30,2%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	261	13.665	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-23,7%	-16,2%	-3,8%	-4,7%

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

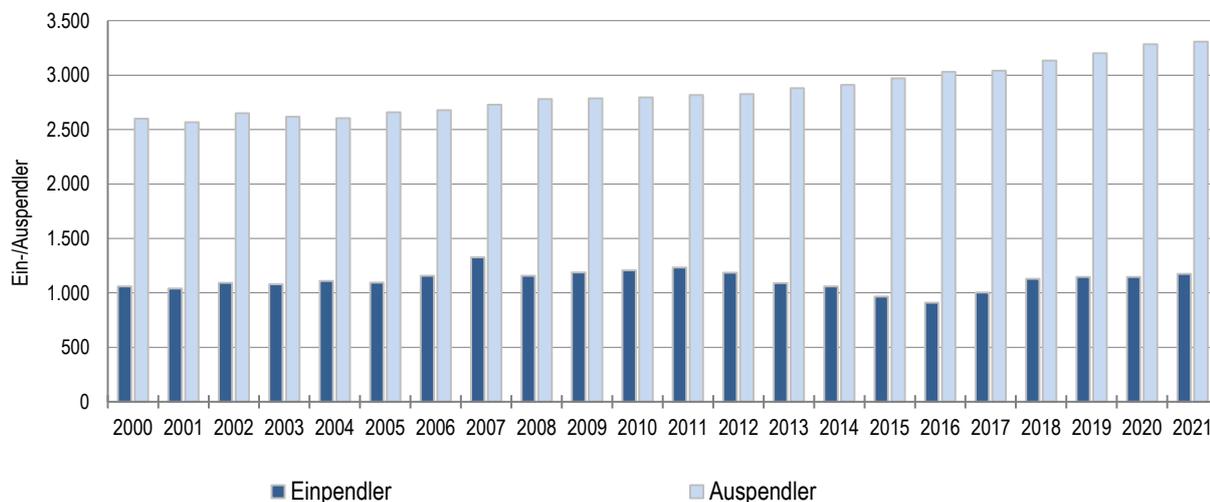
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	59,5%	39,6%	27,0%	30,6%
	2021	34,0%	31,0%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	16,6%	25,1%	26,4%	25,1%
	2021	29,4%	26,2%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	10,7%	11,6%	25,1%	20,2%
	2021	17,0%	15,1%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	12,1%	22,0%	20,1%	22,5%
	2021	18,6%	26,7%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,1%	1,7%	1,4%	1,5%
	2021	1,0%	1,1%	0,3%	0,4%

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Biblis von 2000 bis 2021

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 (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	869	444	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	60%	40%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	10%	40%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	227	377	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.151	2.250	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,2	129,1	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,5%	+14,1%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,7	50,3	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,2%	+20,7%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	415,4	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.532	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Biblis

(Stand: September 2022)

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

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431003</u>
Gemeinde:	<u>Biblis</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2021	<u>9.200</u>	2023	2021
31.12. 2020	<u>8.910</u>	-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.085.705,00	15.101.415,64	
Aufwendungen	24.888.970,00	21.475.313,68	
Saldo	-803.265,00	-6.373.898,04	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		72.194,17	
Aufwendungen		43.644,30	
Saldo		28.549,87	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-803.265,00	-6.345.348,17	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 23.235.689,00	13.636.849,92	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 23.790.914,00	19.532.121,22	
Saldo	-555.225,00	-5.895.271,30	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.300.275,00	+ 5.196.110,27	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.463.000,00	- 1.030.251,22	
Saldo	-1.162.725,00	4.165.859,05	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 126.037,00	- 122.356,28	
Saldo	-126.037,00	-122.356,28	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.843.987,00	-1.851.768,53	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.257.904,00	2.102.668,06	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-126.037,00		
	0,00		
Insgesamt	-126.037,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 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.	-803.265,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.895.009,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	389.232,49	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	4.101.891,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	44.579.613,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-681.262,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-555.225,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	126.037,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	826,22	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	301,22	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.478.252,00	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 2023	-87,31	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.895.009,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.579.613,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-74,05	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 2021**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-6.373.898,04	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.	nein	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.895.009,00	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 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	389.232,49	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	5.984.025,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	44.579.613,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	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>	-6.017.627,58	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-5.895.271,30	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	122.356,28	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-692,82	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.895.009,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.579.613,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-654,09	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 30,00
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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	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
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2023	400,00 v.H.	525,00 v.H.	400,00 v.H.	v.H.	Euro	155.000,00 Euro
2022	400,00 v.H.	525,00 v.H.	400,00 v.H.	v.H.	Euro	143.100,00 Euro
2021	360,00 v.H.	475,00 v.H.	380,00 v.H.	v.H.	Euro	-60.953,17 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststttenenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.926,13	455.440,00	472.558,00	519.931,00	530.308,00	540.689,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.869,57	2.613.920,00	2.832.400,00	2.869.850,00	2.858.260,00	2.859.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	510.108,88	141.305,00	158.455,00	155.455,00	155.455,00	155.405,00
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	6.740.726,68	10.425.157,00	11.321.761,00	12.083.638,00	12.481.223,00	12.981.522,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	383.158,99	397.653,00	407.089,00	419.296,00	429.778,00	440.523,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.330.238,40	5.112.288,00	7.410.039,00	5.890.351,00	6.158.886,00	6.183.578,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750.730,49	787.539,00	820.016,00	653.211,00	630.511,00	625.835,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.068.735,79	272.500,00	308.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.348.494,93	20.205.802,00	23.730.318,00	22.877.732,00	23.530.421,00	24.072.552,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.271.601,14	5.192.485,00	5.980.106,00	6.041.697,00	6.109.170,00	6.165.398,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.929,44	222.700,00	354.738,00	364.100,00	368.500,00	380.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.951,30	3.428.735,00	4.741.466,00	3.736.299,00	3.578.838,00	3.543.689,00
14	66	Abschreibungen	1.374.294,36	1.285.785,00	1.293.647,00	1.137.274,00	1.035.880,00	981.783,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.947.489,07	4.008.652,00	4.506.095,00	4.680.060,00	4.715.227,00	4.740.476,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.428.215,59	7.285.000,00	7.584.773,00	7.879.573,00	7.894.573,00	8.105.023,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984,77	32.270,00	32.000,00	32.052,00	32.088,00	29.309,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.933.465,67	21.455.627,00	24.492.825,00	23.871.058,00	23.734.276,00	23.946.478,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.584.970,74	-1.249.825,00	-762.507,00	-993.326,00	-203.855,00	126.074,00
21	56,57	Finanzerträge	-1.247.079,29	389.769,00	355.387,00	339.499,00	323.941,00	302.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.541.848,01	403.182,00	396.145,00	390.703,00	387.513,00	384.827,00
23		Finanzergebnis	-2.788.927,30	-13.413,00	-40.758,00	-51.204,00	-63.572,00	-82.727,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.101.415,64	20.595.571,00	24.085.705,00	23.217.231,00	23.854.362,00	24.374.652,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.475.313,68	21.858.809,00	24.888.970,00	24.261.761,00	24.121.789,00	24.331.305,00
26		Ordentliches Ergebnis	-6.373.898,04	-1.263.238,00	-803.265,00	-1.044.530,00	-267.427,00	43.347,00
27	59	Außerordentliche Erträge	72.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	28.549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-6.345.348,17	-1.263.238,00	-803.265,00	-1.044.530,00	-267.427,00	43.347,00

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 31.12.2022	-1.263.238,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.740.726,68	10.425.157,00	11.321.761,00	12.083.638,00	12.481.223,00	12.981.522,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.986.464,79	5.771.138,00	6.426.300,00	6.779.747,00	7.118.734,00	7.510.264,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	463.692,00	389.019,00	421.461,00	429.891,00	438.489,00	447.258,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.310,57	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.252.311,53	1.440.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	-1.094.424,25	2.650.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	78.372,04	114.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.330.238,40	5.112.288,00	7.410.039,00	5.890.351,00	6.158.886,00	6.183.578,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.333.052,00	3.434.688,00	6.084.169,00	4.927.026,00	5.185.435,00	5.200.000,00
		Sonstige Erträge	997.186,40	1.677.600,00	1.325.870,00	963.325,00	973.451,00	983.578,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.428.215,59	7.285.000,00	7.584.773,00	7.879.573,00	7.894.573,00	8.105.023,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.915.288,00	4.156.420,00	4.318.573,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.627.652,00	2.709.907,00	2.815.627,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	-98.085,57	230.000,00	250.000,00	268.000,00	277.000,00	280.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	-60.953,17	143.100,00	155.000,00	166.000,00	172.000,00	180.000,00
		Sonstige Aufwendungen	44.314,33	45.573,00	45.573,00	45.573,00	45.573,00	145.023,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.541.848,01	403.182,00	396.145,00	390.703,00	387.513,00	384.827,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.188.799,76	71.540,00	66.645,00	61.203,00	58.013,00	55.327,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.636.849,92	19.498.543,00	23.235.689,00	22.534.020,00	23.193.851,00	23.718.817,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.532.121,22	20.663.928,00	23.790.914,00	22.845.733,00	22.805.678,00	23.041.070,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.895.271,30	-1.165.385,00	-555.225,00	-311.713,00	388.173,00	677.747,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.163.076,38	1.060.300,00	1.389.734,00	584.061,00	250.000,00	250.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	3.333.052,00	3.434.688,00	6.084.169,00	4.927.026,00	5.185.435,00	5.200.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.031.020,67	908.091,00	908.541,00	893.652,00	881.056,00	780.453,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.013,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.110,27	1.970.391,00	2.300.275,00	1.479.713,00	1.133.056,00	1.032.453,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.121,65	260.000,00	275.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.136,56	1.352.000,00	2.198.000,00	4.314.000,00	4.664.000,00	1.714.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	199.633,23	831.060,00	975.000,00	483.500,00	256.500,00	206.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.359,78	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	1.030.251,22	2.458.060,00	3.463.000,00	5.042.500,00	5.085.500,00	2.085.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.165.859,05	-487.669,00	-1.162.725,00	-3.562.787,00	-3.952.444,00	-1.052.547,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.729.412,25	-1.653.054,00	-1.717.950,00	-3.874.500,00	-3.564.271,00	-374.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.900.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	122.356,28	139.080,00	126.037,00	126.037,00	276.037,00	471.037,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	122.356,28	139.080,00	126.037,00	126.037,00	276.037,00	471.037,00
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	-122.356,28	-139.080,00	-126.037,00	2.873.963,00	3.623.963,00	528.963,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.851.768,53	-1.792.134,00	-1.843.987,00	-1.000.537,00	59.692,00	154.163,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.299.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.092.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.792.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.746.930,62	5.894.025,00	4.101.891,00	2.257.904,00	1.257.367,00	1.317.059,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.644.262,56	-1.792.134,00	-1.843.987,00	-1.000.537,00	59.692,00	154.163,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.102.668,06	4.101.891,00	2.257.904,00	1.257.367,00	1.317.059,00	1.471.222,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.272.000,00	€	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	2.272.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.272.000,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	126.037,00	€	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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.145.963,00	€
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 -	2.145.963,00	€
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 2023	2.257.904,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
Status:		Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produkt	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	151.255,00 €	16,44 €	4.046.913,00 €	439,88 €	3.249.677,00 €	353,23 €	4.319.037,00 €	469,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	373.602,00 €	40,61 €	373.602,00 €	40,61 €	1.308.020,00 €	142,18 €	1.800.585,00 €	195,72 €
3	Schulträgeraufgaben	122.000,00 €	13,26 €	122.000,00 €	13,26 €	276.870,00 €	30,09 €	335.409,00 €	36,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.069,00 €	0,22 €	2.069,00 €	0,22 €	130.005,00 €	14,13 €	340.266,00 €	36,99 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.905,00 €	1,51 €	27.392,00 €	2,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienleistungen	1.090.362,00 €	118,52 €	1.090.362,00 €	118,52 €	4.597.922,00 €	499,77 €	5.020.704,00 €	545,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.176,00 €	6,00 €	56.163,00 €	6,10 €
8	Sportförderung	144.610,00 €	15,72 €	144.610,00 €	15,72 €	640.864,00 €	69,66 €	1.243.499,00 €	135,16 €
9	Räumliche Planung und Bauleistungen	428.265,00 €	46,55 €	428.265,00 €	46,55 €	939.945,00 €	102,17 €	972.124,00 €	105,67 €
10	Bauen und Wohnen	326.400,00 €	35,48 €	326.400,00 €	35,48 €	543.490,00 €	59,08 €	796.491,00 €	86,58 €
11	Ver- und Entsorgung	2.119.297,00 €	230,36 €	2.119.297,00 €	230,36 €	2.414.900,00 €	262,49 €	2.472.970,00 €	268,80 €
12	Verkehrsflächen und Verkehrsleistungen	284.243,00 €	30,90 €	284.243,00 €	30,90 €	1.505.448,00 €	163,64 €	2.111.188,00 €	229,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	506.449,00 €	55,05 €	540.228,00 €	58,72 €	483.609,00 €	52,57 €	988.218,00 €	107,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	2,45 €	22.500,00 €	2,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	31.673,00 €	3,44 €	31.673,00 €	3,44 €	449.594,00 €	48,87 €	729.037,00 €	79,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.505.480,00 €	2.011,47 €	18.505.480,00 €	2.011,47 €	8.257.045,00 €	897,50 €	8.384.673,00 €	911,38 €
Gesamtsumme		24.085.705,00 €	2.618,01 €	28.015.142,00 €	3.045,12 €	24.888.970,00 €	2.705,32 €	29.620.256,00 €	3.219,59 €

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

Produktbereichsplan g

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
Status:		Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produkt	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	228.428,00 €	24,83 €	3.434.808,00 €	373,35 €	2.966.502,00 €	322,45 €	3.873.763,00 €	421,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	414.685,00 €	45,07 €	414.685,00 €	45,07 €	1.214.728,00 €	132,04 €	1.720.093,00 €	186,97 €
3	Schulträgeraufgaben	122.000,00 €	13,26 €	122.000,00 €	13,26 €	239.122,00 €	25,99 €	258.365,00 €	28,08 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.369,00 €	1,45 €	13.369,00 €	1,45 €	118.673,00 €	12,90 €	200.220,00 €	21,76 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.980,00 €	1,52 €	22.828,00 €	2,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienleistungen	1.059.518,00 €	115,17 €	1.059.518,00 €	115,17 €	3.955.822,00 €	429,98 €	4.408.522,00 €	479,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.176,00 €	6,00 €	57.163,00 €	6,21 €
8	Sportförderung	133.911,00 €	14,56 €	133.911,00 €	14,56 €	389.464,00 €	42,33 €	565.181,00 €	61,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung	580.765,00 €	63,13 €	580.765,00 €	63,13 €	725.022,00 €	78,81 €	763.120,00 €	82,95 €
10	Bauen und Wohnen	306.600,00 €	33,33 €	306.600,00 €	33,33 €	376.630,00 €	40,94 €	770.969,00 €	83,80 €
11	Ver- und Entsorgung	1.902.626,00 €	206,81 €	1.902.626,00 €	206,81 €	2.152.470,00 €	233,96 €	2.211.284,00 €	240,36 €
12	Verkehrsflächen und Verkehrsleistungen	285.593,00 €	31,04 €	625.093,00 €	67,94 €	1.085.984,00 €	118,04 €	2.024.083,00 €	220,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	319.301,00 €	34,71 €	319.301,00 €	34,71 €	480.230,00 €	52,20 €	1.216.196,00 €	132,20 €
14	Umweltschutz	10.000,00 €	1,09 €	10.000,00 €	1,09 €	35.000,00 €	3,80 €	35.000,00 €	3,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	38.673,00 €	4,20 €	38.673,00 €	4,20 €	348.763,00 €	37,91 €	644.257,00 €	70,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.180.102,00 €	1.650,01 €	16.362.432,00 €	1.778,53 €	7.701.263,00 €	837,09 €	7.815.995,00 €	849,56 €
Gesamtsumme		20.595.571,00 €	2.238,65 €	25.323.781,00 €	2.752,58 €	21.858.829,00 €	2.375,96 €	26.587.039,00 €	2.889,90 €

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

Produktbereichsplan g

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produkt	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	506.638,29 €	55,07 €	3.956.325,29 €	430,04 €	2.901.175,85 €	315,35 €	3.944.561,90 €	428,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	286.600,72 €	31,15 €	286.600,72 €	31,15 €	1.262.997,94 €	137,28 €	1.806.161,94 €	196,32 €
3	Schulträgeraufgaben	89.027,05 €	9,68 €	89.027,05 €	9,68 €	308.618,10 €	33,55 €	327.995,10 €	35,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	463,94 €	0,05 €	463,94 €	0,05 €	62.729,72 €	6,82 €	150.246,72 €	16,33 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.288,83 €	1,23 €	21.378,83 €	2,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienleistungen	1.283.869,58 €	139,55 €	1.283.869,58 €	139,55 €	3.717.229,56 €	404,05 €	4.175.453,56 €	453,85 €
7	Gesundheitsdienste	268,00 €	0,03 €	268,00 €	0,03 €	54.485,47 €	5,92 €	56.816,47 €	6,18 €
8	Sportförderung	102.731,20 €	11,17 €	102.731,20 €	11,17 €	365.815,37 €	39,76 €	553.059,37 €	60,12 €
9	Räumliche Planung und Bauleistungen	84.229,06 €	9,16 €	84.229,06 €	9,16 €	499.627,83 €	54,31 €	539.677,83 €	58,66 €
10	Bauen und Wohnen	395.624,88 €	43,00 €	395.624,88 €	43,00 €	424.318,48 €	46,12 €	824.830,48 €	89,66 €
11	Ver- und Entsorgung	1.907.052,15 €	207,29 €	2.115.147,88 €	229,91 €	2.053.061,38 €	223,16 €	2.106.045,38 €	228,92 €
12	Verkehrsflächen und Verkehrsleistungen	312.071,46 €	33,92 €	312.071,46 €	33,92 €	1.115.037,10 €	121,20 €	1.939.953,83 €	210,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	315.772,22 €	34,32 €	315.772,22 €	34,32 €	403.445,44 €	43,85 €	1.152.475,44 €	125,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.618,11 €	6,26 €	59.034,11 €	6,42 €	349.697,95 €	38,01 €	661.410,95 €	71,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.759.448,98 €	1.060,81 €	10.937.543,98 €	1.188,86 €	7.945.784,66 €	863,67 €	8.052.484,66 €	875,27 €
Gesamtsumme		15.101.415,64 €	1.641,46 €	19.938.709,37 €	2.167,25 €	21.475.313,68 €	2.334,27 €	26.312.552,46 €	2.860,06 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.101.891 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.101.891 €				
Januar		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	4.055.622 €
Februar		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	4.009.353 €
März		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.963.084 €
April		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.916.815 €
Mai		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.870.546 €
Juni		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.824.277 €
Juli		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.778.008 €
August		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.731.739 €
September		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.685.470 €
Oktober		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.639.201 €
November		1.936.307 €	1.982.576 €	- 46.269 €	3.592.932 €
Dezember		1.936.312 €	1.982.576 €	- 46.266 €	3.546.666 €
Summe		23.235.689 €	23.790.914 €	- 555.225 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		23.235.689 €	23.790.914 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				46.269 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.546.666 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 555.225,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		126.037,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 681.262,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 681.262,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.463.000,00 €	

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)