# Haushaltsplan
# der Gemeinde Biblis

für das Haushaltsjahr

**2024**

Beschlussfassung vom 06.03.2024

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis • Darmstädter Straße 25 • 68647 Biblis

**Haushaltseinbringung 2024**
**Bgm Volker Scheib – Vorwort**

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Biblis,

mit Freude und Stolz präsentiere ich Ihnen den Haushaltsentwurf 2024 der Gemeinde Biblis.
Durch das vorgeschaltete Haushaltssicherungskonzept mit seinem Maßnahmenkatalog ist es uns gelungen, einen grundsätzlichen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen.
Der Haushalt 2024 stellt einen Generationsvertrag dar und stellt somit die Weichen bis ins Jahr 2028. Die Konsolidierung des Haushalts wird getragen durch Mehreinnahmen und Einsparungen und ist geeignet, den sozialen Frieden zu erhalten. Ehrenamt und Vereinswesen sind auch in diesem spannenden Haushalt weiterhin feste Eckpunkte, welche finanziell und ideell getragen werden. Weitere Eckpunkte sind: der Ausbau der Kinderbetreuung, die Mobilität, der Wohnungsbau, die Integration, die energetischen Sanierungen, der Klimawandel und einiges mehr. Im Haushalt sind auch all diejenigen gesetzlichen Anforderungen und Vorgaben berücksichtigt bzw. an- und umgesetzt, auf welche wir keinerlei Einfluss haben. Nur durch gemeinsame Anstrengungen, gepaart mit einem Höchstmaß an Transparenz und Plausibilität wird es gelingen, den jetzt eingeschlagenen Weg der Konsolidierung beizubehalten. In diesem Werk haben wir aufgezeigt, wieviel Entwicklungspotenzial vorhanden ist, so dass zukünftige Haushalte als positiv und gestaltungsfähig aufgestellt werden können. Dies alles kann nur auf der Grundlage gemeinsamer Anstrengungen und mit einem Höchstmaß an Konsens stabil und zielgerichtet wirken.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2024 mitgewirkt und unterstützt haben:
-bei meinen Kolleginnen und Kollegen des Vorstands
-bei den Damen und Herren der Finanz-AG
-bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung
-besonders bei der Finanzabteilung, hier insbesondere bei Frau Rimer

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister
Volker Scheib

# 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. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

11. Stellenplan

12. Haushaltsicherungskonzept

13. Budgetierungsrichtlinien

14. Auszug aus dem Jahresabschluss 2022

15. Finanzstatusbericht

# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 06.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

| | **2024** |
|---|---|
| im Ergebnishaushalt | |
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 24.834.858 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.424.126 EUR |
| mit einem Saldo von | -589.268 EUR |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | EUR |
| im Finanzhaushalt | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -445.816 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.814.645 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.577.900 EUR |
| mit einem Saldo von | -3.763.255 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.000.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 133.983 EUR |
| mit einem Saldo von | 1.800.017 EUR |
| | **2024** |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | -2.343.054 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 635.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5

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

| | **2024** |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 575 % |
| 2. Gewerbesteuer | 400 % |

## § 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 06.03.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 06.03.2024 beschlossene Stellenplan.

Biblis, den 07.03.2024

Volker Scheib
Bürgermeister

# Vorbericht

**zum Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2024
    3.1 Ergebnishaushalt
    3.2 Finanzhaushalt

4. Liquiditätsplanung

5. Teilhaushalte

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

7. Stellenplan

8. Haushaltssicherungskonzept

# 1. Einleitung

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Jahre des ungebremsten wirtschaftlichen Aufschwungs abrupt enden können und eine Krise die nächste jagt. Eine weltweite Pandemie und der russische Angriffskrieg zeigen ihre Folgen deutlich, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich. Die Folgen, der daraus resultierenden Energiekrise und des exorbitanten Inflationsanstieges treffen nicht nur alle Institutionen, sondern auch jeden Einzelnen. Hinzu kommen die steigenden Umlage- und Zuschussverpflichtungen, welche durch die gestiegenen Fixkosten ebenfalls stark zugenommen haben. Zusätzlich erhöhen die steigenden Bau- und Unterhaltungskosten inflationsbedingt die geplanten Investitionen.

In den vergangenen Jahren lag die Haushaltsproblematik vor allem auf dem Ergebnishaushalt. 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 positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit noch schwieriger zu erreichen wird. Ein Haushaltsausgleich rückt somit noch weiter in die Ferne und die pro Kopf Verschuldung wird 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 freiwillige Aufgaben 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.

## Überblick über das Haushaltsjahr 2022 (Ist)

Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss 2022 am 12.12.2023

### Ergebnishaushalt

**Ordentliches Ergebnis**

| | |
|---|---|
| Erträge | 20.555.631,54 |
| Aufwendungen | 21.082.147,69 |
| Ordentliches Ergebnis | -526.516,15 |

**Außerordentliches Ergebnis**

| | |
|---|---|
| Erträge | 294.154,05 |
| Aufwendungen | 70.543,19 |
| Außerordentliches Ergebnis | 223.610,86 |

**Jahresergebnis** **-302.905,29**

### Finanzhaushalt

**laufende Verwaltungstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | -203.307,60 |

**Investitionstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | -991.177,36 |

**Finanzierungstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | -120.654,88 |

**Finanzmittelbedarf** -1.315.139,84

Der Gesamtbetrag für Investitionskredite
wurde im Haushaltsjahr 2022 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Liquiditätskredite
wurde im Haushaltsjahr 2022 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen
wurde im Haushaltsjahr 2022 auf 0 EUR festgesetzt.

## Überblick über das Haushaltsjahr 2023 (Plan)

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 12.12.2022

### Ergebnishaushalt

**Ordentliches Ergebnis**

| | |
|---|---|
| Erträge | 24.085.705 |
| Aufwendungen | 24.888.970 |
| Ordentliches Ergebnis | -803.265 |

**Außerordentliches Ergebnis**

| | |
|---|---|
| Erträge | 0 |
| Aufwendungen | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 |

**Jahresergebnis** **-803.265**

### Finanzhaushalt

**laufende Verwaltungstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | -555.225 |

**Investitionstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | -1.162.725 |

**Finanzierungstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | -126.037 |

**Finanzmittelbedarf** **-1.843.987**

Der Gesamtbetrag für Investitionskredite
wurde im Haushaltsjahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Liquiditätskredite
wurde im Haushaltsjahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen
wurde im Haushaltsjahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

# 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.602,29 | 472.558 | 534.140 | 544.140 | 644.140 | 744.140 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.401.758,30 | 2.832.400 | 3.054.100 | 3.044.100 | 3.044.100 | 3.044.100 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 160.268,07 | 158.455 | 162.905 | 162.905 | 159.905 | 159.950 |
| Steuern und Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 11.163.029,63 | 11.321.761 | 13.446.297 | 14.107.022 | 14.645.944 | 14.978.980 |
| Erträge aus Transferleistungen | 395.226,99 | 407.089 | 419.302 | 429.784 | 440.529 | 451.542 |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.570.553,84 | 7.410.039 | 5.744.437 | 5.814.055 | 5.215.714 | 5.198.576 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 742.934,89 | 820.016 | 653.211 | 630.511 | 626.417 | 623.563 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 331.635,45 | 308.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| **Gesamt** | **20.189.009,46** | **23.730.318** | **24.302.392** | **25.020.517** | **25.064.749** | **25.488.851** |

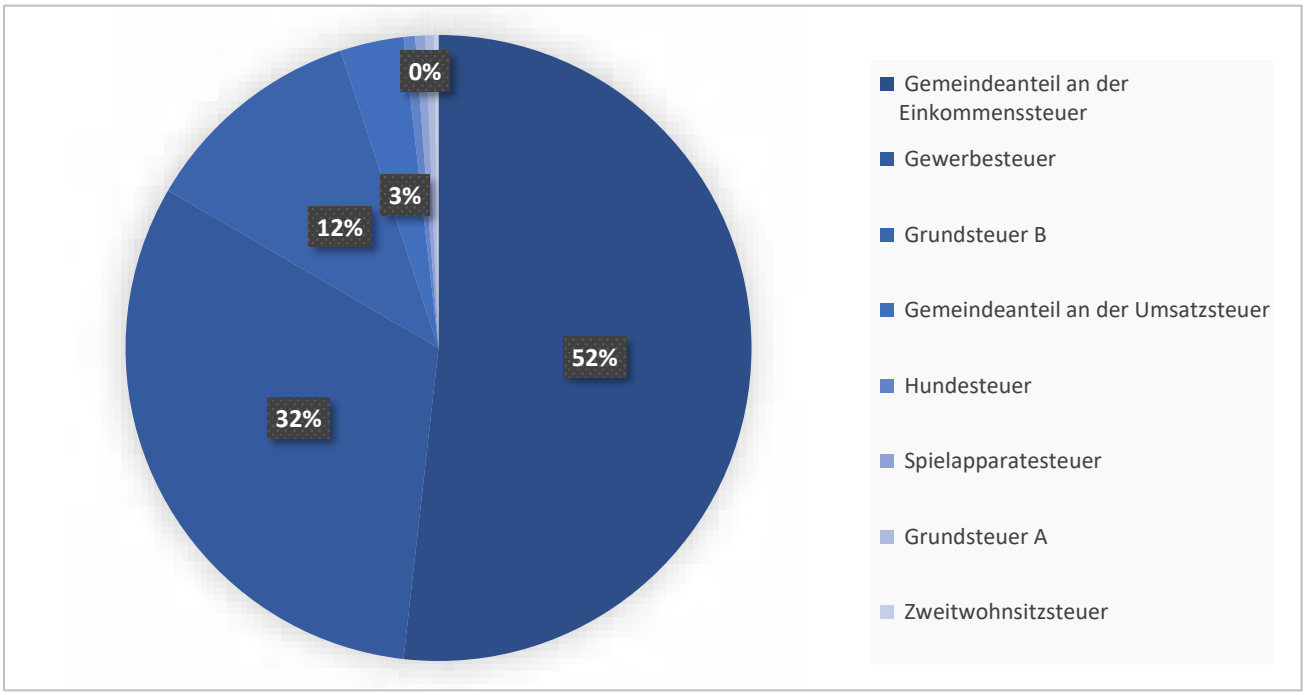
Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen:

Das Haushaltsicherungskonzept aus 2022 hat bereits eine Grundsteuer B Erhöhung für das Jahr 2024 prognostiziert. Die Entwicklungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass ohne eine Grundsteuer B Erhöhung in 2024, die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes unmöglich wäre.

| | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.003.331,56 | 6.426.300 | 6.963.563 | 7.451.012 | 7.910.818 | 8.214.555 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 409.304,29 | 421.461 | 442.534 | 465.810 | 494.926 | 474.225 |
| Grundsteuer A | 59.892,05 | 60.000 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| Grundsteuer B | 1.345.699,01 | 1.400.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Gewerbesteuer | 3.235.577,85 | 2.800.000 | 4.250.000 | 4.400.000 | 4.450.000 | 4.500.000 |
| Spielapparatesteuer | 50.083,87 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Hundesteuer | 59.141,00 | 74.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Zweitwohnsitzsteuer | 0,00 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Gesamt** | **11.163.029,63** | **11.321.761** | **13.446.297** | **14.107.022** | **14.645.944** | **14.978.980** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schlüsselzuweisungen** | **3.433.264,00** | **6.084.169** | **3.963.837** | **4.206.455** | **4.043.114** | **4.123.976** |

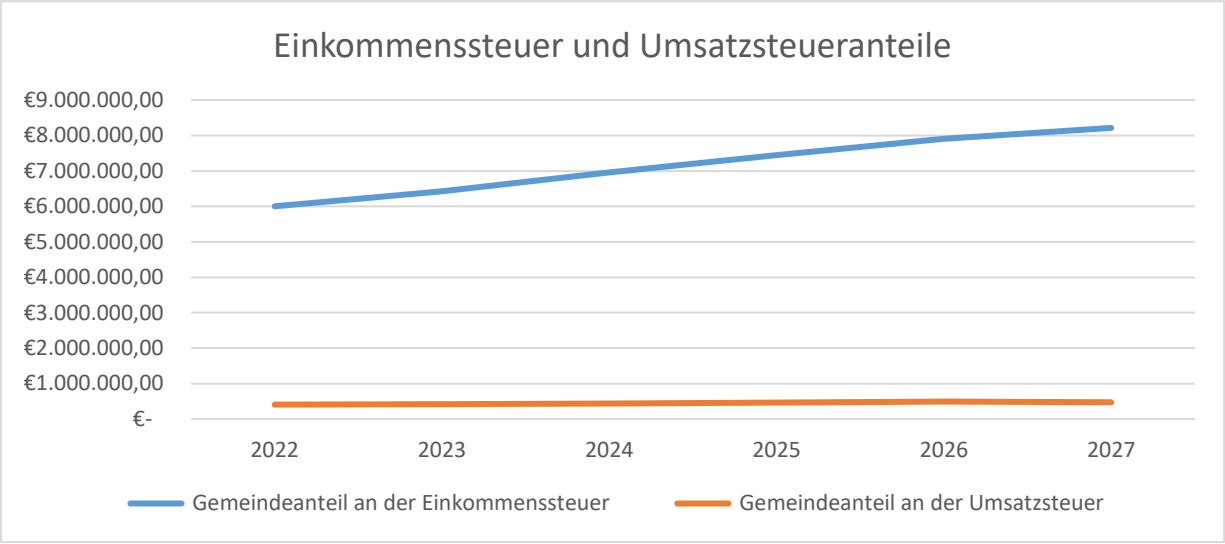
Prozentuale Verteilung der Steuereinnahmen:



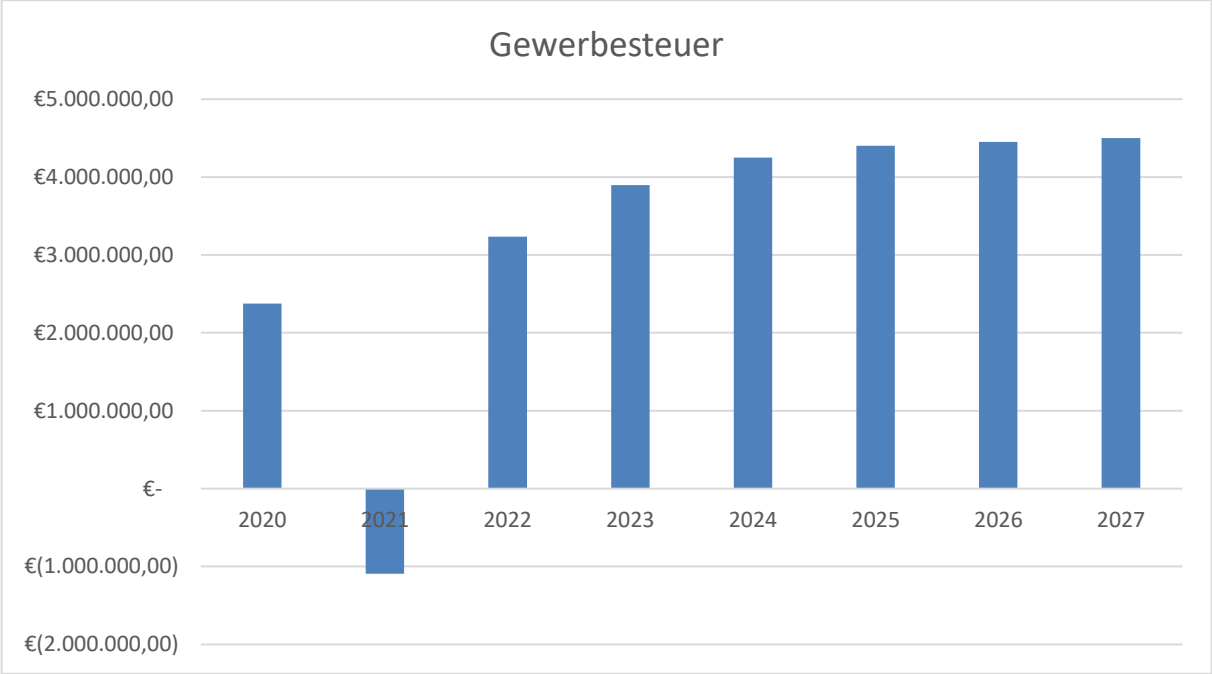

Die Hälfte der Einnahmen setzt sich aus den Einkommensteueranteilen zusammen. Die restlichen knapp 50% setzten sich aus Gewerbesteuer (32%) und Grundsteuer B (12%) und den Umsatzsteueranteilen (3%) zusammen. Die örtlichen Aufwandssteuern liegen im Einzelnen unter 1%.

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Biblis rd. 6 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlung im 2. Halbjahr 2021 erhalten. Im Jahr 2024 haben sich die Schlüsselzuweisungen wieder auf das normale Niveau eingependelt.

Ab dem Jahr 2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer. Die Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommenssteuer steigt vermutlich auf 0,001533 (vorher: 0,0015085). Die bedeutet eine Zunahme von insgesamt 98.419 bzw. 10,70 EUR pro Einwohner. Da die Einnahmen durch Einkommenssteuer insgesamt steigen, ist auch der Anteil für die Gemeinde Biblis deutlich höher. Die Schlüsselzahl für die Verteilung der Umsatzsteueranteile sinkt marginal für die Gemeinde (jetzt: 0,000505324, vorher: 0,000596994). Da die Erträge durch die Umsatzsteueranteile im Verhältnis ohnehin relativ gering sind, hat die neue Schlüsselzahl nur geringe Auswirkungen. Dennoch bedeutet dies, dass die Gemeinde Biblis im Zeitraum von 2024-2027 weniger Zuweisungen aus der Umsatzsteuer erhält. Die Entwicklung der Einkommenssteuer und Umsatzsteueranteil ist unten in der Grafik dargestellt.




Der Gewerbebereich erholt sich ebenfalls langsam von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krisen der letzten Jahre, daher stabilisieren sich die Gewerbesteuereinnahmen für Biblis (siehe untenstehende Grafik; 2020-2023 IST-Zahlen; ab 2024 Planzahlen)



## 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 2024 rechnet die Verwaltung mit einem Anstieg der Personalkosten von insgesamt 400 T EUR. Dies liegt an dem neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten im TVöD. Im Jahr 2024 läuft der Tarifvertrag des Sozial- und Erziehungsdienstes aus. Zukünftig ist auch hier mit einem Anstieg der Personalkosten zu rechnen. Die Versorgungsaufwendungen sinken im Jahr 2024. Dies resultiert aus einem Renteneintritt zum 01.02.2024.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialen, 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.

| | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 5.244.720,17 | 5.980.106 | 6.411.111 | 6.515.789 | 6.575.879 | 6.628.291 |
| Versorgungsaufwendungen | 159.257,15 | 354.738 | 152.287 | 75.053 | 82.032 | 88.741 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.611.595,47 | 4.741.466 | 4.461.332 | 4.298.082 | 3.646.882 | 3.244.282 |
| Abschreibungen | 1.397.252,02 | 1.293.647 | 1.275.672 | 1.172.844 | 1.118.602 | 1.060.258 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.931.998,68 | 4.506.095 | 4.438.530 | 4.587.067 | 4.607.547 | 4.539.897 |
| Steueraufwendungen Umlageverpflichtungen | 7.338.277,76 | 7.584.773 | 8.290.631 | 8.571.665 | 8.971.831 | 9.269.777 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.015,07 | 32.000 | 32.189 | 32.189 | 32.189 | 31.289 |
| **Gesamt** | **20.712.116,32** | **24.492.825** | **25.071.752** | **25.252.689** | **25.034.962** | **24.862.535** |

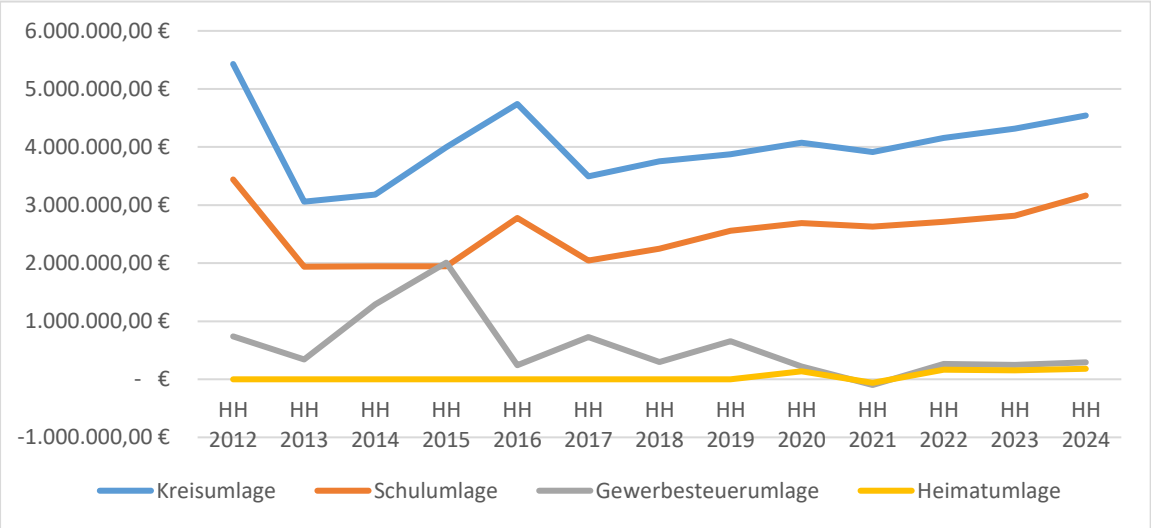
Der Inflationsanstieg und Lieferengpässe bedingen ebenfalls für die kommunalen Haushalte eine deutliche Mehrbelastung. Die Energiepreise haben sich zwar stabilisiert, das Preisniveau ist aber deutlich höher als vor der Energiekrise. Hinzu kommt, dass seit vergangenem Jahr die Aufgabe der Unterbringung von Geflüchteten vom Landkreis Bergstraße auf die Kommunen delegiert worden ist. Die Schaffung einer Sammelunterkunft bedeutet für die Gemeinde eine erhöhte Zunahme der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 1 Mio. EUR. Diesen Belastungen stehen die geplanten Entschädigungen von Bund und Land in Höhe von knapp 650 T EUR gegenüber. Dennoch beträgt die Ausgleichlücke gemäß Teilhaushalt knapp 500 T EUR.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist es der Verwaltung gelungen, den Ansatz für Sach- und Dienstleistungen um rd. 370 T EUR einzukürzen (siehe Haushaltssicherungskonzept). Aber auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, eine kurzfristige Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen bedeutet keine nachhaltige und langfristige Entlastung im Ergebnishaushalt. Ganz im Gegenteil, diese Einsparungen führen 2024 zu weniger freiwilligen Leistungen, kaum neuen Projekten und ein großer Verzicht auf allen Ebenen. Aber auch diese Pauschalkürzung war eine wichtige Säule um den Haushalt 2024 genehmigungsfähig aufzustellen. Daher überwiegen die Vorteile und die Nachteile müssen in Kauf genommen werden.

Nicht nur die Kosten für Sach- und Dienstleistungen sind in der Gesamtheit gestiegen, sondern auch die Umlageverpflichtungen. Unter anderem hat der Kreistag eine Erhöhung der Schulumlage um 1 Prozentpunkt verabschiedet. Dies bedeutet für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von rd. 180.000 EUR. Im Jahr 2025 und 2026 plant der Kreistag eine Erhöhung der Kreisumlage um jeweils 0,49 Prozentpunkte. Sollte diese Mehrbelastung kommen, wird ein zukünftiger Haushaltsausgleich zunehmend ausgeschlossen. Aufgrund der mittlerweile stabilen Gewerbesteuereinnahmen, erhöhen sich auch die Umlagen an Land und Kreis im Allgemeinen. Zur Veranschaulichung:

| | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Steigung in EUR |
|---|---|---|---|
| Kreisumlage | 4.318.573 | 4.545.048 | 226.475 |
| Schulumlage | 2.815.627 | 3.107.343 | 291.716 |
| Gewerbesteuerumlage | 250.000 | 351.875 | 101.875 |
| Heimatumlage | 155.000 | 201.100 | 46.100 |
| Summe | 7.539.200 | 8.205.366 | **666.166** |

Entwicklung der Umlagen:




(Die Heimatumlage gibt es erst seit 2020, daher vorher 0; aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlung gab es 2021 eine Erstattung, daher der negative Wert)

Die Verbandsumlage an die KMB sinkt im Haushaltsjahr 2024 um 100 T EUR. Gründe sind hier die gesunkenen Energiepreise.

Die Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten betragen im Jahr 2024 rd. 1.7 Mio. EUR.

Der Bibliser Haushalt sieht Zahlungen von freiwilligen monetären Zuschüsse an Bibliser Vereine und Institutionen in Höhe von rd. 100 T EUR vor. Hierbei handelt es sich um jährlich gezahlte Zuschüsse. Die zusätzlichen (unvorhergesehenen) Projekte und Anträge von Vereinen oder ähnlichen Institutionen sind in der Summe noch nicht berücksichtigt. Auch die kostenfreie zur Verfügung Stellung der Hallen und Einrichtungen sowie die Bauhof- und Verwaltungsleistungen sind nicht miteingerechnet.

## 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.

<u>Investitionen:</u>

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2024 benötigten Mittel geplant. Es bildet auch Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 sind knapp 6.5 Mio. EUR vorgesehen. Mit dem Umsetzten aller Maßnahmen ist bis zum Ende des Haushaltsjahr 2024 von einem Kassenbestand von knapp 1.5 Mio. EUR auszugehen. Aufgrund dessen sieht der Planentwurf eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR vor. Die Fremdfinanzierung soll nur für Pflichtaufgaben in Anspruch genommen werden. Das betrifft vor allem das hohe Investitionsvolumen im Straßenbau.

Ab dem Jahr 2025 plant die Gemeinde Biblis eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR für den Kindergartenneubau.

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:

| | Produkt | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| Brücke 1-08 | 12001 | 8422006 | 372.939 |
| Brücke 1-25 | 12001 | 8422025 | 350.000 |
| Stadtumbau (Galabau See) | 09001 | 8422015 | 200.000 |
| Straßenbauprogramm 2023-2025 | 12001 | 8422026 | 158.000 |
| Carport FFW | 02201 | 8420048 | 60.000 |
| Austausch Server Hardware | 01007 | 8435000 | 17.341 |
| Software Personalabteilung | 06001 | 8430000 | 10.000 |
| Software E-Schließanlage | 01099 | 8430008 | 10.000 |
| VM Ware | 01007 | 8430005 | 5.000 |
| | | | |
| | | Gesamt | 1.183.280 |

## 4. Liquiditätsplanung

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 ist nicht erforderlich, da der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreicht, um den Investitionsbedarf zu decken.

Der Liquiditätsbestand reicht allerdings aus, um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2024, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Ab dem Jahr 2024 muss die Kommune Kredite aufnehmen, um ihren Investitionsbedarf zu decken. Die Höhe der Kreditermächtigung wird in der Haushaltssatzung festgelegt und bedarf gemäß §103 Abs. 2 die Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Prognose der Liquidität gemäß Haushaltsplan:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand zu Beginn des Jahres | 4.101.891 | 8.003.704 | 5.660.650 | 3.929.387 | 1.363.344 |
| Veränderung | -1.843.987 | -2.343.054 | -1.731.263 | -2.566.043 | 1.679.286 |
| Bestand zum Ende des Jahres | 2.257.904 | 5.660.650 | 3.929.387 | 1.363.344 | 3.042.630 |

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 €** |
|---|---|
| 2021 (Ist) | 19.532.121,22 |
| 2022 (Ist) | 19.850.602,25 |
| 2023 (Plan) | 23.789.914,00 |
| Zwischensumme 2021 -2023 | 63.172.637,47 |
| Durchschnitt 2021-2023 | 21.057.545,82 |
| **2 % des Durchschnitts** | **421.151** |

| **Haushaltsjahr** | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** |
|---|---|
| 2024 | 5.660.650 |
| 2025 | 3.929.387 |
| 2026 | 1.363.344 |
| 2027 | 3.042.630 |

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.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2024 gibt es ein neues Produkt für die Schulkindbetreuung Nordheim (06005). Alle Aufwendungen sind jetzt anlog der Kindertagesstätten verteilt. Seit der Übernahme der Schulkindbetreuung sind vorher alle Kosten auf der Haushaltsstelle 03001.6100000 geplant worden.

## Zuschussbedarf und Überschuss nach Produktbereichen und prozentualer Anteil an freiwilligen Anufgaben

| | | 2023 | 2024 | Ver-änderung % | Prozentualer Anteil freiwilliger Aufgaben* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Innere Verwaltung** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 3.098.422,00 € | - 3.153.339,00 € | 1,45 | 5 |
| 2 | **Sicherheit und Ordnung** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 934.418,00 € | - 1.453.082,00 € | 55,51 | 1 |
| 3 | **Schulträgeraufgaben** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 154.870,00 € | - 931,00 € | -99,40 | 100 |
| 4 | **Kultur und Wissenschaft** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 127.936,00 € | - 106.024,00 € | -24,94 | 100 |
| 5 | **soziale Leistungen** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 13.905,00 € | - 13.876,00 € | -0,21 | 100 |
| 6 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 3.507.560,00 € | - 3.560.891,00 € | 1,52 | 6 |
| 7 | **Gesundheitsdienste** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 55.176,00 € | - 63.376,00 € | 14,86 | 100 |
| 8 | **Sportförderung** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 496.254,00 € | - 342.141,00 € | -31,06 | 100 |
| 9 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 511.680,00 € | - 266.940,00 € | -38,06 | 10 |
| 10 | **Bauen und Wohnen** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 217.090,00 € | - 187.940,00 € | -13,43 | 3 |
| 11 | **Ver- und Entsorgung** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 295.603,00 € | - 163.972,00 € | -44,53 | 0 |
| 12 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 1.221.205,00 € | - 1.035.655,00 € | -15,19 | 5 |
| 13 | **Natur- und Landschaftspflege** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | 22.840,00 € | 44.068,00 € | 92,94 | 35 |
| 14 | **Umweltschutz** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 22.500,00 € | - 10.442,00 € | -53,59 | 30 |
| 15 | **Wirtschaft und Tourismus** | | | | |
| | Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr | - 417.921,00 € | - 320.555,00 € | -23,30 | 100 |
| | | | | | |
| | **Gesamter Zuschussbedarf** | **- 11.051.700,00 €** | **- 10.665.096,00 €** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| | Überschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Produktbereichs 16 im Haushaltsjahr | 10.248.435,00 € | 10.045.828,00 € | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr** | **- 803.265,00 €** | **- 589.268,00 €** | | |
| | | | | | |
| | *Quelle: KFA 2016, Gesetzentwurf (Drucksache 19/1853) | | | | |
| | | | | | |

## 6. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung und Investitionsprogramm 2024 - 2027

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 2027 einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses vor, der ohne die Inanspruchnahme von Rücklagen erfolgen kann.

Für die Jahre 2025 und 2026 wird jeweils mit geringeren Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis geplant. Dies zeigt, dass die ersten Konsolidierungsmaßnahmen im nächsten Jahr greifen, aber dennoch weiter präzisiert und verschärft werden müssen. Im Jahr 2026 sind die ordentlichen 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 Jahren zu rechnen ist.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2025 von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugehen. Bedingt durch eine mögliche Kreditneuaufnahme, jedoch nicht so hoch, dass die ordentliche Tilgung geleistet werden kann.

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.814.645 € stehen im Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.571.900 € 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.:

Durch die Konsolidierungsmaßnahmen kann der Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 durch die ordentliche Rücklage gedeckt werden. Mittelfristig reicht die ordentliche Rücklage aus, um das Defizit 2025 und 2026 zu decken. Allerdings zeigt die mittelfristige Ergebnisplanung, dass die Rücklage dann komplett aufgebraucht ist. Ab dem Jahr 2027 soll sich die Rücklage wiederaufbauen.

zu 2.:

Da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sich im Haushaltsjahr 2024 negativ darstellt, wäre diese Vorgabe nicht eingehalten. Allerdings wird im Finanzplanungserlass 2024 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 2024 zu. Mit der steigenden Tilgung ab 2025 wird dies nicht mehr realisierbar sein.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher aufzustellen.

## Ergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.602,29 | 472.558 | 534.140 | 544.140 | 644.140 | 744.140 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.401.758,30 | 2.832.400 | 3.054.100 | 3.044.100 | 3.044.100 | 3.044.100 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 160.268,07 | 158.455 | 162.905 | 162.905 | 159.905 | 159.950 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 11.163.029,63 | 11.321.761 | 13.446.297 | 14.107.022 | 14.645.944 | 14.978.980 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 395.226,99 | 407.089 | 419.302 | 429.784 | 440.529 | 451.542 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.570.553,84 | 7.410.039 | 5.744.437 | 5.814.055 | 5.215.714 | 5.198.576 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 742.934,89 | 820.016 | 653.211 | 630.511 | 626.417 | 623.563 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 331.635,45 | 308.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **20.189.009,46** | **23.730.318** | **24.302.392** | **25.020.517** | **25.064.749** | **25.488.851** |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.244.720,17 | 5.980.106 | 6.411.111 | 6.515.789 | 6.575.879 | 6.628.291 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 159.257,15 | 354.738 | 152.287 | 75.053 | 82.032 | 88.741 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.611.595,47 | 4.741.466 | 4.461.332 | 4.298.082 | 3.646.882 | 3.244.282 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.397.252,02 | 1.293.647 | 1.275.672 | 1.172.844 | 1.118.602 | 1.060.258 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.931.998,68 | 4.506.095 | 4.448.530 | 4.587.067 | 4.607.547 | 4.539.897 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.338.277,76 | 7.584.773 | 8.290.631 | 8.571.665 | 8.971.831 | 9.269.777 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.015,07 | 32.000 | 32.189 | 32.189 | 32.189 | 31.289 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **20.712.116,32** | **24.492.825** | **25.071.752** | **25.252.689** | **25.034.962** | **24.862.535** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)** | **-523.106,86** | **-762.507** | **-769.360** | **-232.172** | **29.787** | **626.316** |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 366.622,08 | 355.387 | 532.466 | 393.870 | 378.304 | 362.917 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 370.031,37 | 396.145 | 352.374 | 513.969 | 507.835 | 498.648 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **-3.409,29** | **-40.758** | **180.092** | **-120.099** | **-129.531** | **-135.731** |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 20.555.631,54 | 24.085.705 | 24.834.858 | 25.414.387 | 25.443.053 | 25.851.768 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 21.082.147,69 | 24.888.970 | 25.424.126 | 25.766.658 | 25.542.797 | 25.361.183 |
| **26** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)** | **-526.516,15** | **-803.265** | **-589.268** | **-352.271** | **-99.744** | **490.585** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 294.154,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 70.543,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)** | **223.610,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***30*** | | ***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)*** | ***-302.905,29*** | ***-803.265*** | ***-589.268*** | ***-352.271*** | ***-99.744*** | ***490.585*** |

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

| | |
|---|---|
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 0 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 0 |

## Finanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 442.608,98 | 472.558 | 534.140 | 544.140 | 644.140 | 744.140 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.406.180,91 | 2.802.400 | 3.024.100 | 3.014.100 | 3.014.100 | 3.014.100 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 395.924,19 | 158.455 | 162.905 | 162.905 | 159.905 | 159.950 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 10.693.487,62 | 11.321.761 | 13.446.297 | 14.107.022 | 14.645.944 | 14.978.980 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 395.226,99 | 407.089 | 419.302 | 429.784 | 440.529 | 451.542 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.820.832,45 | 7.410.039 | 5.745.036 | 5.814.654 | 5.216.313 | 5.199.175 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 142.778,09 | 355.387 | 532.466 | 393.870 | 378.304 | 362.917 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 350.255,42 | 308.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| **9** | | **Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)** | **19.647.294,65** | **23.235.689** | **24.152.246** | **24.754.475** | **24.787.235** | **25.198.804** |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 5.251.089,75 | 6.063.824 | 6.493.153 | 6.560.563 | 6.620.441 | 6.672.632 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 334.866,76 | 386.772 | 408.577 | 414.826 | 425.038 | 435.259 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.662.259,17 | 4.954.371 | 4.739.127 | 4.276.877 | 3.625.677 | 3.223.077 |
| 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 | 3.990.001,08 | 4.711.095 | 4.593.530 | 4.607.067 | 4.627.547 | 4.559.897 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.500.280,05 | 7.584.773 | 8.290.631 | 8.571.665 | 8.971.831 | 9.269.777 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 47.967,33 | 58.079 | 40.855 | 39.376 | 37.857 | 36.293 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 64.138,11 | 32.000 | 32.189 | 32.189 | 32.189 | 31.289 |
| **18** | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)** | **19.850.602,25** | **23.790.914** | **24.598.062** | **24.502.563** | **24.340.580** | **24.228.224** |
| **19** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)** | **-203.307,60** | **-555.225** | **-445.816** | **251.912** | **446.655** | **970.580** |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 485.087,25 | 1.389.734 | 1.719.080 | 720.797 | 522.303 | 468.412 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 811.827,19 | 908.541 | 1.093.652 | 781.056 | 780.453 | 772.032 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.598,82 | 2.000 | 1.913 | 1.634 | 1.107 | 1.129 |
| **23** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)** | **1.300.513,26** | **2.300.275** | **2.814.645** | **1.503.487** | **1.303.863** | **1.241.573** |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 44.540,02 | 275.000 | 640.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.804.522,06 | 2.198.000 | 4.922.300 | 4.399.000 | 3.214.000 | 14.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 430.911,18 | 975.000 | 1.000.600 | 685.200 | 694.500 | 125.000 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 11.717,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **28** | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)** | **2.291.690,62** | **3.463.000** | **6.577.900** | **5.249.200** | **4.073.500** | **304.000** |
| **29** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)** | **-991.177,36** | **-1.162.725** | **-3.763.255** | **-3.745.713** | **-2.769.637** | **937.573** |
| **30** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)** | **-1.194.484,96** | **-1.717.950** | **-4.209.071** | **-3.493.801** | **-2.322.982** | **1.908.153** |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | 120.654,88 | 126.037 | 133.983 | 237.462 | 243.061 | 228.867 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **33** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)** | **-120.654,88** | **-126.037** | **1.866.017** | **1.762.538** | **-243.061** | **-228.867** |
| **34** | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)** | **-1.315.139,84** | **-1.843.987** | **-2.343.054** | **-1.731.263** | **-2.566.043** | **1.679.286** |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | 8290000-8299998 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 373.784,12 | | | | | |
| 36 | 8490000-8499998 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 283.501,57 | | | | | |
| **37** | | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)** | **90.282,55** | | | | | |
| 38 | | Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 5.894.025,04 | 4.101.891 | 8.003.704 | 5.660.650 | 3.929.387 | 1.363.344 |
| 39 | 28 | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.224.857,29 | -1.843.987 | -2.343.054 | -1.731.263 | -2.566.043 | 1.679.286 |
| **40** | | **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)** | **4.669.167,75** | **2.257.904** | **5.660.650** | **3.929.387** | **1.363.344** | **3.042.630** |

| | |
|---|---|
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung | 0 |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung | 0 |
| Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | 421.151 |

## Ergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.602,29 | 472.558 | 534.140 | 544.140 | 644.140 | 744.140 |
| | | 5002000 Eintrittsgelder | 1.922,00 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5003000 Mieterträge | 316.194,88 | 323.000 | 370.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | | 5004000 Pachterträge | 96.277,96 | 108.104 | 124.104 | 124.104 | 224.104 | 224.104 |
| | | 5004001 Freiflächen Solar Einspeisung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | 5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 536,00 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| | | 5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 2.522,75 | 40.318 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%) | 6.148,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.401.758,30 | 2.832.400 | 3.054.100 | 3.044.100 | 3.044.100 | 3.044.100 |
| | | 5100000 Verwaltungsgebühren | 117.593,08 | 120.400 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| | | 5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB | 442.266,17 | 680.000 | 655.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| | | 5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen) | 73.095,70 | 92.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser) | 1.124.601,39 | 1.110.000 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 |
| | | 5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser) | 637.722,17 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 5113000 Fäkalschlammbeseitigung | 1.491,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre | 23.147,40 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5116320 Zuführung von Grabnutzungsgebühren der Nachjahre zum PRAP | -101.788,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5150000 Buß- und Verwarnungsgelder | 83.629,97 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 160.268,07 | 158.455 | 162.905 | 162.905 | 159.905 | 159.950 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 436,54 | 3.550 | 3.500 | 3.500 | 500 | 500 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 34.347,31 | 15.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | | 5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim | 54.291,14 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 31.658,93 | 51.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 6.226,10 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 3.207,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 717,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5487001 Erträge aus Schadenersatzleistungen von privaten Unternehmen | 2.826,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 26.557,23 | 41.905 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.450 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 11.163.029,63 | 11.321.761 | 13.446.297 | 14.107.022 | 14.645.944 | 14.978.980 |
| | | 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.003.331,56 | 6.426.300 | 6.963.563 | 7.451.012 | 7.910.818 | 8.214.555 |
| | | 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 409.304,29 | 421.461 | 442.534 | 465.810 | 494.926 | 474.225 |
| | | 5551000 Grundsteuer A | 59.892,05 | 60.000 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| | | 5552000 Grundsteuer B | 1.345.699,01 | 1.400.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| | | 5553000 Gewerbesteuer | 3.235.577,85 | 2.800.000 | 4.250.000 | 4.400.000 | 4.450.000 | 4.500.000 |
| | | 5559120 Spielapparatesteuer | 50.083,87 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 5559200 Hundesteuer | 59.141,00 | 74.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 5559201 Zweitwohnsitzsteuer | 0,00 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 395.226,99 | 407.089 | 419.302 | 429.784 | 440.529 | 451.542 |
| | | 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 395.226,99 | 407.089 | 419.302 | 429.784 | 440.529 | 451.542 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.570.553,84 | 7.410.039 | 5.744.437 | 5.814.055 | 5.215.714 | 5.198.576 |
| | | 5401010 Schlüsselzuweisungen | 3.433.264,00 | 6.084.169 | 3.963.837 | 4.206.455 | 4.043.114 | 4.123.976 |
| | | 5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 23.532,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes | 7.339,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse | 136.053,50 | 53.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau | 109.160,00 | 400.000 | 182.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | | 5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | 2.277,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 81.996,82 | 89.000 | 740.500 | 632.500 | 197.500 | 89.500 |
| | | 5421010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Hessenkasse 2022 nicht-investive Maßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB | 247.812,95 | 250.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 290.000 |
| | | 5421400 Landeszuwendung Integration | 117.889,63 | 70.000 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 5421600 Sprachförderung | 7.835,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5421700 U3-Neuplatzbonus (Land) | 6.300,00 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB | 389.480,00 | 380.000 | 445.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 7.612,93 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5430100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 742.934,89 | 820.016 | 653.211 | 630.511 | 626.417 | 623.563 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 345.782,60 | 334.305 | 290.707 | 274.373 | 274.316 | 271.657 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 183.594,74 | 183.963 | 153.907 | 147.582 | 143.551 | 143.392 |
| | | 5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 170.725,23 | 170.724 | 170.724 | 170.724 | 170.724 | 170.724 |
| | | 5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen | 38.489,28 | 38.024 | 37.873 | 37.832 | 37.826 | 37.790 |
| | | 5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausgleichsrücklagen | 4.343,04 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 331.635,45 | 308.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 53,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5309101 Wasser-Konzessionsabgabe | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5309102 Gas-Konzessionsabgabe | 17.887,86 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5309103 Strom-Konzessionsabgabe | 255.800,00 | 260.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | | 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 969,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 42.881,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5390000 Sonst. betriebliche Erträge | 21,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5399000 Sonstige betriebliche Erträge | 3.643,02 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **20.189.009,46** | **23.730.318** | **24.302.392** | **25.020.517** | **25.064.749** | **25.488.851** |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.244.720,17 | 5.980.106 | 6.411.111 | 6.515.789 | 6.575.879 | 6.628.291 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 3.807.819,90 | 4.420.188 | 4.782.810 | 4.830.919 | 4.873.649 | 4.919.240 |
| | | 6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 47.495,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | -62.010,92 | -85.000 | -97.019 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 254.600,12 | 256.435 | 278.731 | 281.518 | 284.333 | 287.176 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 772.417,78 | 929.672 | 989.603 | 1.001.573 | 1.012.312 | 1.012.116 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 48.460,27 | 47.320 | 52.400 | 52.450 | 52.450 | 52.450 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 305.225,11 | 357.125 | 359.324 | 364.067 | 367.973 | 372.147 |
| | | 6490000 Beihilfen für aktive Beamte | 26.026,17 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse) | 74,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen) | 21.896,16 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 477,00 | 510 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 235,00 | 806 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 2.711,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen | 5.117,99 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter | 14.148,11 | 7.350 | 5.812 | 5.812 | 5.812 | 5.812 |
| | | 6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse | 26,00 | 200 | 150 | 150 | 50 | 50 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 159.257,15 | 354.738 | 152.287 | 75.053 | 82.032 | 88.741 |
| | | 6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte | 315.481,64 | 326.000 | 364.000 | 370.000 | 380.000 | 390.000 |
| | | 6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen | 20.778,02 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 63.789,90 | 158.738 | 24.525 | 6.941 | 8.745 | 10.712 |
| | | 6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | -195.015,02 | -400.000 | -216.847 | -288.567 | -288.559 | -292.174 |
| | | 6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 11.348,91 | 260.000 | 10.830 | 11.066 | 11.317 | 11.578 |
| | | 6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen) | -57.126,30 | -50.000 | -60.221 | -54.387 | -59.471 | -61.375 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.611.595,47 | 4.741.466 | 4.461.332 | 4.298.082 | 3.646.882 | 3.244.282 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 18.664,47 | 19.770 | 30.910 | 20.860 | 20.860 | 20.860 |
| | | 6000001 Spezieller Materialaufwand | 1.522,30 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%) | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6000019 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (19%) | 2.341,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6010000 Büromaterial | 11.723,08 | 12.000 | 13.356 | 13.356 | 13.356 | 13.356 |
| | | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.337,81 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 6012000 Mittagsverpflegung | 58.060,20 | 60.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 6013000 Sonstige Verpflegung | 12.026,32 | 10.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 0,00 | 0 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 6030001 Streusalz | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 158,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 334.426,10 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 6051000 Strom | 0,00 | 330.725 | 505.875 | 505.875 | 405.875 | 265.375 |
| | | 6052000 Gas | 0,00 | 354.500 | 178.675 | 178.675 | 178.675 | 178.675 |
| | | 6054000 Heizöl | 0,00 | 128.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 47.615,34 | 50.200 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| | | 6056000 Wasser | 0,00 | 23.700 | 42.650 | 42.650 | 29.650 | 17.650 |
| | | 6057000 Abwasser | 0,00 | 42.210 | 58.460 | 58.460 | 48.460 | 38.460 |
| | | 6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 37.191,28 | 69.200 | 52.380 | 51.680 | 51.680 | 51.680 |
| | | 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0,00 | 14.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6065001 KOMPASS | 0,00 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 36.974,32 | 34.300 | 35.520 | 35.520 | 35.520 | 35.520 |
| | | 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 109.759,85 | 154.652 | 156.300 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| | | 6100001 Telefonzentrale durch die 115 | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 6120000 Budget Bebauungspläne | 43.802,85 | 110.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | | 6120004 Bebauungsplan Waisenstück für Gewerbeansiedlung | 3.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk) | 8.489,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 13.520,00 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) | 0,00 | 12.832 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6139007 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (7%) | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%) | 12.514,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 116.708,21 | 160.000 | 162.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| | | 6161001 Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung im Bürgerzentrum | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6161006 Grundhafte Sanierung Aufzug Rathaus | 22.947,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6161009 Rathaus Vordach und Eingangstreppe Außenbereich | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6161300 Fassadensanierung Rathaus | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim | 34.997,07 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6161306 Umrüstung Flutlicht LED Sportplatz Biblis | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 61.497,30 | 69.000 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 39.605,61 | 75.500 | 44.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | | 6165001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1) | 313,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6165002 Neubepflanzung Wäldchen Kapelle als Streuobstwiese | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa | 0,00 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen | 127.299,01 | 355.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | | 6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | 21.801,17 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel | 100.000,00 | 110.000 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 6165103 Straßenmarkierungen | 10.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung | 15.000,00 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB) | 6.175,37 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 33.009,38 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen | 344,86 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6165500 Unterhaltung der Feldwege | 522,02 | 10.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 6165600 Unterhaltung des Kanalnetzes | 492,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 0,00 | 61.700 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| | | 6170000 Reinigung und Entsorgung | 161.011,57 | 208.800 | 229.400 | 229.400 | 211.400 | 161.000 |
| | | 6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 144.506,86 | 168.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 6179001 Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis | 4.609,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung | 576,92 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.804,45 | 3.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG | 21.603,12 | 21.605 | 21.605 | 21.605 | 21.605 | 21.605 |
| | | 6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ | 136.253,53 | 98.518 | 830.800 | 788.800 | 278.800 | 98.800 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 1.138,57 | 1.121 | 130.485 | 130.485 | 130.485 | 130.485 |
| | | 6730000 Gebühren | 1.883,68 | 2.030 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| | | 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 9.644,47 | 5.200 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| | | 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 166.079,70 | 231.570 | 198.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| | | 6770001 Sportstättenkonzept | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen | 0,00 | 299.000 | 299.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6770005 Stadtumbaumanagement | 241.962,84 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz | 13.000,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6770011 Stadtumbau Sanierung altes Rathaus (Fassade und Fenster) | 987,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren | 130,90 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6770016 Förderprogramm Zukunft Innenstadt | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen) | -11.000,00 | -304.000 | -309.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 423,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger | 68.412,00 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 9.978,27 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Fachliteratur | 19.686,70 | 17.300 | 14.124 | 14.424 | 14.124 | 14.124 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 13.142,81 | 27.050 | 23.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | | 6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten | 31.687,70 | 28.225 | 19.670 | 19.670 | 19.770 | 19.070 |
| | | 6850000 Reisekosten | 2.357,00 | 13.150 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 |
| | | 6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 43.351,79 | 62.800 | 50.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | | 6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm | 990,12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV | 503,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6880000 Fort- und Weiterbildung | 32.382,67 | 108.000 | 84.940 | 57.540 | 57.540 | 54.540 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 41.354,05 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 26.323,25 | 27.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 37.377,41 | 40.772 | 46.527 | 46.527 | 46.527 | 40.527 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 22.561,55 | 37.986 | 22.445 | 22.445 | 22.445 | 22.445 |
| | | 6910001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 4.245,40 | 0 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| | | 6910019 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen (19%) | 37,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.438,64 | 16.500 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 21.650 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.397.252,02 | 1.293.647 | 1.275.672 | 1.172.844 | 1.118.602 | 1.060.258 |
| | | 6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 67.308,85 | 57.563 | 58.200 | 54.663 | 48.567 | 44.072 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.088.185,17 | 1.009.713 | 1.026.876 | 959.728 | 931.133 | 893.506 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.602,72 | 159 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 |
| | | 6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 187.361,18 | 171.469 | 149.013 | 122.927 | 109.998 | 96.151 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 33.765,13 | 18.643 | 14.858 | 8.801 | 3.179 | 904 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 28,97 | 11.100 | 3.100 | 3.100 | 2.100 | 2.000 |
| | | 6672000 Einzelwertberichtigungen | 8.000,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6673000 (Pauschalwertberichtigungen) | 11.000,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.931.998,68 | 4.506.095 | 4.448.530 | 4.587.067 | 4.607.547 | 4.539.897 |
| | | 7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 55.000,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 2.287.874,33 | 2.611.900 | 2.519.900 | 2.519.900 | 2.519.900 | 2.443.900 |
| | | 7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein | 532.079,47 | 648.601 | 761.463 | 780.000 | 800.000 | 820.000 |
| | | 7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein | 50.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein | -32.118,01 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim | 836.657,57 | 945.000 | 920.000 | 925.000 | 930.000 | 935.000 |
| | | 7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen | 2.283,75 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 0 |
| | | 7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 36.455,05 | 63.975 | 44.475 | 44.475 | 43.955 | 30.055 |
| | | 7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim | 1.032,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest | 20.000,00 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße | 5.040,00 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
| | | 7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih | 380,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7128011 Kultur Zuschuss | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7128100 Förderung von Büchereien | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land | 109.581,08 | 200.824 | 136.036 | 136.036 | 136.036 | 136.036 |
| | | 7171019 Sonstige Erstattungen an das Land (19%) | 2.033,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen) | -109.581,08 | -185.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 79.753,23 | 79.713 | 82.666 | 82.666 | 78.666 | 78.666 |
| | | 7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.001,52 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße | 10.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis) | -14.640,81 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 2.500,00 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | | 7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 2.666,28 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.338.277,76 | 7.584.773 | 8.290.631 | 8.571.665 | 8.971.831 | 9.269.777 |
| | | 7354100 Kreisumlage | 4.155.970,00 | 4.318.573 | 4.545.048 | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.000.000 |
| | | 7354200 Schulumlage | 2.709.612,00 | 2.815.627 | 3.107.343 | 3.182.100 | 3.375.191 | 3.546.062 |
| | | 7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land | 1.573,50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 42.240,38 | 43.973 | 83.665 | 83.665 | 83.665 | 83.665 |
| | | 7380100 Gewerbesteuerumlage | 264.508,65 | 250.000 | 351.875 | 375.000 | 379.375 | 393.750 |
| | | 7380200 Heimatumlage | 164.373,23 | 155.000 | 201.100 | 229.300 | 232.000 | 244.700 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.015,07 | 32.000 | 32.189 | 32.189 | 32.189 | 31.289 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 24.841,83 | 23.350 | 26.999 | 26.999 | 26.999 | 26.999 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 4.173,24 | 5.950 | 5.190 | 5.190 | 5.190 | 4.290 |
| | | 7420000 Kapitalertragsteuer | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7421000 Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **20.712.116,32** | **24.492.825** | **25.071.752** | **25.252.689** | **25.034.962** | **24.862.535** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)** | **-523.106,86** | **-762.507** | **-769.360** | **-232.172** | **29.787** | **626.316** |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 366.622,08 | 355.387 | 532.466 | 393.870 | 378.304 | 362.917 |
| | | 5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen | 7.710,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5710000 Bankzinsen | 0,00 | 0 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände | 344.433,80 | 323.087 | 312.258 | 296.700 | 281.160 | 265.795 |
| | | 5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich | 296,45 | 300 | 208 | 170 | 144 | 122 |
| | | 5761000 Säumniszuschläge | 14.034,24 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 131,75 | 2.000 | 100.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 370.031,37 | 396.145 | 352.374 | 513.969 | 507.835 | 498.648 |
| | | 7710000 Bankzinsen | 38.059,00 | 37.029 | 35.165 | 33.700 | 32.195 | 30.645 |
| | | 7710001 Bankzinsen Kredit Neuaufnahme | 0,00 | 0 | 0 | 158.000 | 153.920 | 149.678 |
| | | 7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg) | 2.226,00 | 15.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim | 3.157,92 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| | | 7730007 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis | 0,00 | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum | 0,00 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552 | 1.578,96 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 0 | 0 |
| | | 7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16 | 1.346,16 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 0 |
| | | 7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 442,98 | 500 | 417 | 403 | 389 | 375 |
| | | 7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 6.936,75 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen | 16.745,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen | 249.089,16 | 273.000 | 254.438 | 260.325 | 261.225 | 262.205 |
| | | 7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen | 50.168,00 | 51.000 | 45.035 | 45.142 | 45.286 | 45.472 |
| | | 7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 281,12 | 500 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **-3.409,29** | **-40.758** | **180.092** | **-120.099** | **-129.531** | **-135.731** |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 20.555.631,54 | 24.085.705 | 24.834.858 | 25.414.387 | 25.443.053 | 25.851.768 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 21.082.147,69 | 24.888.970 | 25.424.126 | 25.766.658 | 25.542.797 | 25.361.183 |
| **26** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)** | **-526.516,15** | **-803.265** | **-589.268** | **-352.271** | **-99.744** | **490.585** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 294.154,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahres-abschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | 14.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 155.875,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung | 113.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5990900 Sonstige außerordentliche Erträge | 7.583,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 70.543,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 22.389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 48.149,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)** | **223.610,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***30*** | | ***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)*** | ***-302.905,29*** | ***-803.265*** | ***-589.268*** | ***-352.271*** | ***-99.744*** | ***490.585*** |

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

| | |
|---|---|
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 0 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 0 |

## Übersicht der Produktbereiche und Produkte

| Nr. | Bezeichnung | Produkt | | Produktverantwortung | Produktbewirtschaftung | Verantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 01001 | Politische Gremien | Herr Ameis | Frau Wolf | Allgemeine Verwaltung |
| | | 01002 | Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Müller-Reibenspiess | Bürgermeisteramt |
| | | 01003 | Versorgung und Altersteilzeit | Herr Ameis | Frau Preisendanz/ Herr Schmidt | Allgemeine Verwaltung |
| | | 01004 | Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeits-schutz, Unfallverhütung u. Gesundheitsvorsorge | Personalratsvorsitzender & Datenschutzbeauftragter | n.n.<br>Herr Schmidt | Personalrat & Datenschutz |
| | | 01005 | Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten | Herr Ameis | Herr Ameis | Allgemeine Verwaltung |
| | | 01006 | Personalverwaltung | Herr Ameis | Frau Preisendanz/ Herr Schmidt | Allgemeine Verwaltung |
| | | 01007 | Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation | Frau Rimer | Herr Brysch | Finanzverwaltung |
| | | 01008 | Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung | Herr Ameis | Herr Ameis | Allgemeine Verwaltung |
| | | 01009 | Zentrales Gebäudemanagement | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Mews | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| | | 01010 | Finanzverwaltung | Frau Rimer | Frau Rimer | Finanzverwaltung |
| | | 01011 | Gemeindekasse | Frau Rimer | Herr T. Wilhelm | Finanzverwaltung |
| | | 01012 | Steueramt | Frau Rimer | Frau Fromm | Finanzverwaltung |
| | | 01020 | Bauhof | Herr Bürgermeister Scheib | Herr S. Wilhelm | Bürgermeisteramt/ Bauhof |
| | | 01099 | Bewirtschaftung des Rathausgebäudes | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Mews | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 02001 | Wahlen und Abstimmungen | Herr Ameis | Frau Holdefehr/ Frau Rzepka | Allgemeine Verwaltung |
| | | 02101 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Kocher | Ordnungsamt |
| | | 02102 | Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Kocher | Ordnungsamt |
| | | 02105 | Bürgerbüro | Herr Ameis | Team Bürgerbüro | Allgemeine Verwaltung |
| | | 02107 | Personenstandswesen | IKZ Stadt Bürstadt | Herr Bürgermeister Scheib | Bürgermeisteramt |
| | | 02110 | Ortsgericht, Schiedsstelle | Herr Ameis | Herr Schuch<br>Frau Pfeiffer-Hartmann | Allgemeine Verwaltung |
| | | 02201 | Brandschutz | GBI Herr Neumann | Herr Ess | Bürgermeisteramt |
| | | 02301 | Rettungs- und Wasserrettungsdienst | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Ess | Bürgermeisteramt |
| | | 02401 | Katastrophenschutz | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Kocher | Bürgermeisteramt |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 03001 | Fördermaßnahmen für Schüler | Herr Ameis | Frau M. Müller | Allgemeine Verwaltung |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 04101 | Kultur und Heimatgeschichte | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Müller-Reibenspiess<br>Frau Pütz | Bürgermeisteramt |
| | | 04102 | Städtepartnerschaften | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Müller-Reibenspiess | Bürgermeisteramt |
| 05 | Soziale Leistungen | 05001 | Soziale Einrichtungen | Herr Ameis | Herr Ameis | Allgemeine Verwaltung |
| | | 05002 | Seniorenarbeit | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Müller-Reibenspiess | Bürgermeisteramt |
| | | 05101 | Soziale Hilfen | Herr Ameis | Herr Ameis | Allgemeine Verwaltung |
| 06 | Kinder-,Jugend- und Familienhilfe | 06001 | Kindertagesstätte Pusteblume | Herr Ameis | Frau C. Müller | Kita Pusteblume |
| | | 06002 | Kindertagesstätte Glückskäfer | Herr Ameis | Frau Spatz | Kita Glückskäfer |
| | | 06003 | Kindertagesstätten anderer Träger | Herr Ameis | Frau M. Müller | Allgemeine Verwaltung |
| | | 06005 | Schulkindbetreuung Kuckucksnest | Herr Ameis | Frau Paul | SKB Kuckucksnest |
| | | 06101 | Jugendarbeit | Herr Ameis | Frau M. Müller | Allgemeine Verwaltung |
| | | 06301 | Kinderspielplätze | Herr Bürgermeister Scheib | Herr S. Wilhelm | Bauhof |
| 07 | Gesundheitsdienste | 07001 | Gesundheit und Lebensqualität | Herr Ameis | Herr Ameis | Allgemeine Verwaltung |
| 08 | Sportförderung | 08001 | Sportförderung | Herr Ameis | Frau Pütz | Allgemeine Verwaltung |
| | | 08101 | Sportanlagen | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Mews | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 09001 | Räumliche Planung und Entwicklung | Frau Hulbert | Frau Hulbert | Bauverwaltung |
| 10 | Bauen und Wohnen | 10001 | Bau- und Grundstücksordnung | Frau Hulbert | Frau Hulbert | Bauverwaltung |
| | | 10101 | Wohnbauförderung | Frau Hulbert | Frau Hulbert | Bauverwaltung |
| | | 10201 | Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Below | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 11201 | Abwasserbeseitigung | Zweckverband KMB | Geschäftsführer Herr Daum | Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 12001 | Straßen, Wege, Brücken, Plätze | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Hulbert | Bauverwaltung |
| | | 12301 | Öffentlicher Personennahverkehr | Herr Ameis | Herr Ameis | Allgemeine Verwaltung |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 13001 | Parkanlagen | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Kuhn | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| | | 13101 | Öffentliche Gewässer, Wasserbau | Frau Hulbert | Frau Hulbert<br>Herr Kuhn | Bauverwaltung |
| | | 13201 | Bestattungswesen | Frau Hulbert | Frau Schäfer | Bauverwaltung |
| | | 13301 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Kuhn | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| | | 13401 | Landwirtschaft, Fischerei, Jagd | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Kuhn | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| | | 13402 | Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Kuhn | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| | | 13403 | Wald | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Kuhn | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| 14 | Umweltschutz | 14001 | Grundwasserschadensfall Biblis | HIM | Frau Rimer | Finanzverwaltung |
| | | 14002 | Klimaschutz | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Kuhn | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 15001 | Wirtschaftsförderung | Herr Bürgermeister Scheib | Herr Bürgermeister Scheib | Bürgermeisteramt |
| | | 15101 | Öffentliche Gebäude und Einrichtungen | Herr Bürgermeister Scheib | Frau Below | Gebäudemanagement & Liegenschaften |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16001 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | Frau Rimer | Frau Rimer | Finanzverwaltung |
| | | 16101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Rimer | Frau Rimer | Finanzverwaltung |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 47.000 | 54.500 | 52.854,83 |
| 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 | 53.170 | 136.053,50 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.195 | 28.585 | 28.929,21 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 811,73 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **51.195** | **136.255** | **218.649,27** |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.178.466 | 2.067.762 | 1.816.500,18 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 152.287 | 91.638 | 159.257,15 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 725.725 | 896.344 | 694.465,89 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 158.246 | 187.938 | 198.046,52 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.200 | 0 | 2.001,52 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.820 | 1.200 | 767,27 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.790 | 4.795 | 3.139,53 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **3.229.534** | **3.249.677** | **2.874.178,06** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis** | **-3.178.339** | **-3.113.422** | **-2.655.528,79** |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 25.000 | 15.000 | 14.034,24 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **23** | | **Finanzergebnis** | **25.000** | **15.000** | **14.034,24** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.153.339** | **-3.098.422** | **-2.641.494,55** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 125.427,13 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.137,42 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **122.289,71** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-3.153.339** | **-3.098.422** | **-2.519.204,84** |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.741.391 | 4.002.373 | 2.941.525,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 927.867 | 1.087.203 | 827.952,82 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **2.813.524** | **2.915.170** | **2.113.572,18** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-339.815** | **-183.252** | **-405.632,66** |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 162.000 | 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** | **162.000** | **0** | **0** | **2.955,23** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 180.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000 | 0 | 0 | 33.674,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 206.500 | 0 | 188.000 | 35.681,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.717,36 | 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** | **461.500** | **0** | **303.000** | **81.073,62** | **0,00** | **0,00** | |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-299.500** | **0** | **-303.000** | **-78.118,39** | **0,00** | **0,00** | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Wolf |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktart | internes Produkt |
| **Produkt** | **01001** | **Politische Gremien** | | |

## Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung

## Zielgruppe

- Politische Gremien der Gemeinde Biblis
- Kommunale Mandatsträger
- Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde

## Produktbeschreibung

- Terminierung der Sitzungen sowie die Vorbereitung der Einladungen und Aufbereitung der Tagesordnungen
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs
- 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
- Erfassung und Pflege aller Mandatsträgerstammdaten

## Ressourcen

- Personal
- Dienstfahrzeug des Bürgermeisters

## Ziele

Gewährleistung von demokratischen Entscheidungen im Rahmen der HGO durch Beteiligung von politischen Gremien. Durchführung und Organisation ordnungsgemäßer Sitzungen unter Einhaltung rechtlicher Vorgaben. Information der Bürgerschaft.

## Messzahlen / Kennzahlen

| **Gremium** | **Anzahl Sitzungen 2021** | **Anzahl Sitzungen 2022** | **Anzahl Mitglieder** | **Pflichtorgan** |
|---|---|---|---|---|
| Gemeindevertretung | 8 | 8 | 23 | ja |
| Gemeindevorstand | 24 | 26 | 9 | ja |
| Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss | 8 | 10 | 8 | ja |
| Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss | 8 | 8 | 8 | nein |
| Ortsbeirat Wattenheim | 5 | 6 | 7 | nein |
| Ortsbeirat Nordheim | 3 | 7 | 7 | nein |
| Partnerschaftskommitee | - | - | - | nein |
| Ausschuss zur Planung und Steuerung der Kinderbetreuung | 2 | 6 | 7 | nein |
| Kulturbeirat | - | - | - | nein |
| Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried | - | - | 6 | nein |
| AG Verkehrswesen Biblis | 1 | 4 | 15 | nein |
| AG Finanzen | 2 | 1 | 7 | nein |
| AG Bauen | 1 | 1 | 13 | nein |
| Integrationskommission | 1 | 3 | 11 | ja |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 187.260 | 168.776 | 124.556,59 |
| | | 01001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 68.530 | 60.254 | 35.387,13 |
| | | 01001.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 97.376 | 90.921 | 77.853,26 |
| | | 01001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.836 | 11.894 | 6.839,42 |
| | | 01001.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 2.000 | 820 | 1.590,40 |
| | | 01001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 5.518 | 4.887 | 2.886,38 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 25.500 | 0,00 |
| | | 01001.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 0 | 25.500 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.600 | 110.450 | 98.194,00 |
| | | 01001.6055000 Treibstoffe | 1.000 | 1.000 | 786,29 |
| | | 01001.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 0 | 0 | 227,98 |
| | | 01001.6164000 Instandhaltung von Kfz | 1.200 | 1.500 | 2.671,09 |
| | | 01001.6179000 Softwarepflege SD-Net | 0 | 3.500 | 3.717,66 |
| | | 01001.6710000 Aufwendungen für Leasing | 8.000 | 4.050 | 14.004,68 |
| | | 01001.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 3.500 | 0 | 0,00 |
| | | 01001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 6.400 | 5.600 | 383,18 |
| | | 01001.6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger | 60.000 | 80.000 | 68.412,00 |
| | | 01001.6810000 Fachliteratur | 3.500 | 5.000 | 3.757,25 |
| | | 01001.6830000 Telefon- und Datenübertragungskosten | 600 | 600 | 388,54 |
| | | 01001.6850000 Reisekosten | 500 | 1.000 | 196,67 |
| | | 01001.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 1.200 | 2.000 | 1.747,93 |
| | | 01001.6880000 Fortbildung | 3.500 | 5.000 | 750,00 |
| | | 01001.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.200 | 1.200 | 1.150,73 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.644 | 1.532 | 1.715,50 |
| | | 01001.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 685 | 708 | 707,60 |
| | | 01001.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 959 | 824 | 1.007,90 |
| 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 | 31,28 |
| | | 01001.7030000 Kfz-Steuer | 50 | 50 | 31,28 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 279.554 | 306.308 | 224.497,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -279.554 | -306.308 | -224.497,37 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -279.554 | -306.308 | -224.497,37 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -279.554 | -306.308 | -224.497,37 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 409.717 | 457.600 | 309.339,00 |
| | | 01001.9500000 Erträge aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 409.717 | 457.600 | 309.339,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 130.171 | 151.286 | 85.089,06 |
| | | 01001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 240,06 |
| | | 01001.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 01001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 83.200 | 115.642 | 52.735,00 |
| | | 01001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 5.965 | 3.961 | 3.080,00 |
| | | 01001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 3.367 | 2.095 | 2.434,00 |
| | | 01001.9604000 Umlage EDV | 16.522 | 10.747 | 11.367,00 |
| | | 01001.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 10.418 | 7.959 | 8.745,00 |
| | | 01001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 3.139 | 2.304 | 1.646,00 |
| | | 01001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 2.257 | 2.395 | 1.771,00 |
| | | 01001.9608000 Umlage Kasse | 1.363 | 1.783 | 97,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 279.546 | 306.314 | 224.249,94 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8 | 6 | -247,43 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.500 | 0 | 4.000 | 902,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 1.500 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000 | 0 | 1.000 | 902,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 2.500 | 0 | 4.000 | 902,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.500 | 0 | -4.000 | -902,93 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Müller-Reibenspiess |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktart | internes Produkt |
| **Produkt** | **01002** | **Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

## Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürgerinnen und 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Ehrungen | 1 | 2 |
| Öffentlichkeits-/Repräsentationsveranstaltungen | - | 12 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01002 | Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 173.487 | 165.009 | 137.596,83 |
| | | 01002.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 68.705 | 66.684 | 48.915,75 |
| | | 01002.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 85.376 | 79.741 | 75.057,56 |
| | | 01002.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.864 | 13.175 | 9.697,33 |
| | | 01002.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 5.542 | 5.409 | 3.926,19 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 25.500 | 0,00 |
| | | 01002.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 0 | 25.500 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.400 | 25.900 | 31.935,36 |
| | | 01002.6179000 Wartung Content-Management-System Homepage | 0 | 8.000 | 7.825,07 |
| | | 01002.6179001 Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis | 0 | 0 | 4.609,59 |
| | | 01002.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 8.000 | 0 | 0,00 |
| | | 01002.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 15.000 | 18.007,58 |
| | | 01002.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm | 800 | 800 | 990,12 |
| | | 01002.6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV | 600 | 600 | 503,00 |
| | | 01002.6869000 Informationsforum Rückbau des Kraftwerks (Erstattung durch das Umweltministerium) | 0 | 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 | 197.887 | 216.409 | 169.532,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -197.887 | -216.409 | -169.532,19 |
| 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 | -197.887 | -216.409 | -169.532,19 |
| 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 | -197.887 | -216.409 | -169.532,19 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 50.933 | 66.404 | 48.843,00 |
| | | 01002.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 01002.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 17.710 | 24.616 | 11.225,00 |
| | | 01002.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 4.474 | 4.456 | 3.465,00 |
| | | 01002.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 2.525 | 2.357 | 2.738,00 |
| | | 01002.9604000 Umlage EDV | 5.901 | 12.091 | 12.788,00 |
| | | 01002.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 7.814 | 8.954 | 9.838,00 |
| | | 01002.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 2.354 | 2.592 | 1.852,00 |
| | | 01002.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 3.546 | 3.763 | 2.783,00 |
| | | 01002.9608000 Umlage Kasse | 1.392 | 1.820 | 99,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01002 | Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01002.9609000 Umlage Bauhof | 1.277 | 1.355 | 1.081,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.933 | -66.404 | -48.843,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -248.820 | -282.813 | -218.375,19 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Preisendanz/ Herr Schmidt |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktart | internes Produkt |
| **Produkt** | **01003** | **Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)** | | |

## Auftragsgrundlage

- Dienstvereinbarung Altersteilzeit
- Gesetze
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

## Zielgruppe

- Mitarbeitende der Gemeinde Biblis

## Produktbeschreibung

Abwicklung ergebnisneutraler Personalvorgänge

- Finanzierung der in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden in Altersteilzeit und der Pensionäre

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Pensionäre | 6 | 6 |
| Anzahl Altersteilzeit | 3 | 4 |
| | | |
| | | |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 758,08 |
| | | 01003.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 380,08 |
| | | 01003.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 378,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 758,08 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -76.519 | 21.500 | -35.909,94 |
| | | 01003.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | -97.019 | 0 | -62.010,92 |
| | | 01003.6490000 Beihilfen (über Umlage an die Versorgungskasse) für aktive Beamte | 20.000 | 21.000 | 26.026,17 |
| | | 01003.6491000 Beihilfen (über Umlage an die Versorgungskasse) für aktive Beschäftigte | 500 | 500 | 74,81 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 152.287 | 27.000 | 159.257,15 |
| | | 01003.6450000 Umlage Versorgungsleistungen an die Versorgungskasse | 364.000 | 326.000 | 315.481,64 |
| | | 01003.6450001 Umlage für Beihilfen an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger | 30.000 | 60.000 | 20.778,02 |
| | | 01003.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 24.525 | 91.000 | 63.789,90 |
| | | 01003.6460020 Entnahme aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | -216.847 | -400.000 | -195.015,02 |
| | | 01003.6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 10.830 | 0 | 11.348,91 |
| | | 01003.6461020 Entnahme aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen) | -60.221 | -50.000 | -57.126,30 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 543,48 |
| | | 01003.6910000 Beiträge für KGSt, KAV, HSGB, HVSV und GMF | 0 | 0 | 543,48 |
| 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 | 75.768 | 48.500 | 123.890,69 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -75.768 | -48.500 | -123.132,61 |
| 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 | -75.768 | -48.500 | -123.132,61 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.288,13 |
| | | 01003.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 3.288,13 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 3.288,13 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -75.768 | -48.500 | -119.844,48 |
| 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 | -75.768 | -48.500 | -119.844,48 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 11.717,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01003.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.717,36 | 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 | 11.717,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000 | 0 | -15.000 | -11.717,36 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Personalratsvorsitzender/Datenschutzbeauftragter |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktbewirtschaftung | n.n. / Herr Schmidt |
| | | | Produktart | internes Produkt |
| **Produkt** | **01004** | **Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung u. Gesundheitsvorsorge** | | |

## Auftragsgrundlage

- BPersVG
- HPVG
- DSGVO
- HDSIG

## Zielgruppe

- Verwaltung
- alle Mitarbeiter der Gemeinde Biblis
- betroffene Personen im Sinne der DSGVO

## 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 HGlG (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)
- Erfüllung von Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter
- gesetzliche und tarifliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention für Mitarbeiter
- § 62 HPVG und folgende
- Beratung und Information der Verwaltungsführung, der Führungskräfte und der Mitarbeitenden in Fragen des Datenschutzes
- Führung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten
- Unterstützung der Abteilungen bei der Definition einzelner Verarbeitungstätigkeiten sowie der Erarbeitung von technischen und Organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen und fachbereichsübergreifender Auskünfte im Sinne des HDSIG
- Beratung und Unterstützung bei der Prüfung von Auftragsnehmern sowie datenschutzrechtlicher Verträge und Vereinbarungen
- Organisation und Durchführung von Datenschutzschulungen

Nächste Personalratswahl: 2024

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

- Verbesserung des Betriebsklimas, der Arbeitsmotivation und der Arbeitszufriedenheit
- Gewährleistung der Chancengleichheit
- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Ordnungsgemäße Führung und Bereithaltung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft | 1 | 2 |
| Anzahl Mitglieder Personalrat | 5 | 5 |
| Anzahl Personalratssitzungen pro Jahr | 18 | 26 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 72.486 | 70.854 | 60.081,19 |
| | | 01004.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 0 | 0 | 5.491,63 |
| | | 01004.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 44.174 | 40.438 | 25.631,77 |
| | | 01004.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 0 | 0 | 635,60 |
| | | 01004.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 18.500 | 19.100 | 18.256,18 |
| | | 01004.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0 | 0 | 421,42 |
| | | 01004.6509000 Traueranzeigen für ehemalige Mitarbeiter | 400 | 510 | 477,00 |
| | | 01004.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 306 | 60,00 |
| | | 01004.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (ab 2015, vorher 01003) | 5.000 | 5.000 | 2.711,00 |
| | | 01004.6590000 Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung | 3.200 | 4.000 | 5.117,99 |
| | | 01004.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen für Mitarbeiter | 1.212 | 1.500 | 1.278,60 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.100 | 0,00 |
| | | 01004.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 0 | 3.100 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.790 | 3.450 | 789,46 |
| | | 01004.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 430 | 0 | 0,00 |
| | | 01004.6810000 Fachliteratur | 160 | 200 | 0,00 |
| | | 01004.6850000 Reisekosten | 200 | 250 | 23,10 |
| | | 01004.6880000 Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 3.000 | 766,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 76.276 | 77.404 | 60.870,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -76.276 | -77.404 | -60.870,65 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -76.276 | -77.404 | -60.870,65 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 45,00 |
| | | 01004.5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 45,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 45,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -76.276 | -77.404 | -60.825,65 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 106.547 | 110.293 | 78.821,00 |
| | | 01004.9500000 Erträge aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 106.547 | 110.293 | 78.821,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.273 | 32.884 | 17.994,00 |
| | | 01004.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 18.263 | 25.385 | 11.576,00 |
| | | 01004.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 1.491 | 743 | 578,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01004.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 842 | 393 | 456,00 |
| | | 01004.9604000 Umlage EDV | 4.130 | 2.015 | 2.131,00 |
| | | 01004.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 2.605 | 1.492 | 1.640,00 |
| | | 01004.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 785 | 432 | 309,00 |
| | | 01004.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 01004.9608000 Umlage Kasse | 545 | 713 | 39,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 76.274 | 77.409 | 60.827,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2 | 5 | 1,35 |

## Produktinformationen

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

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

## Zielgruppe

-Verwaltung und angegliederte Organisationseinheiten

## Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltungsstrukturen
- Prüfung rechtlicher Sachverhalte
- Vertragsmanagement
- Umsetzung von Beschlüssen mit grundsätzlicher Bedeutung
- Koordination von bedeutsamen Vorgängen
- Vorbereitung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

## Ressourcen

- Personal, Haushaltsmittel

## Ziele

- Gewährleistung eines effizienten, effektiven sowie rechtssicheren Verwaltungsablaufs

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Zahl der Dienstanweisungen und Vereinbarungen | 1 | 0 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 21.122 | 21.050 | 38.692,47 |
| | | 01005.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 16.654 | 15.400 | 19.286,09 |
| | | 01005.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 14.027,13 |
| | | 01005.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.094 | 3.992 | 3.787,17 |
| | | 01005.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.374 | 1.658 | 1.592,08 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.000 | 65.500 | 67.548,80 |
| | | 01005.6100000 Bevölkerungsprognose | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | 01005.6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 1.860,00 |
| | | 01005.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 01005.6770000 Rechtsberatungskosten | 10.000 | 7.000 | 9.783,87 |
| | | 01005.6810000 Fachliteratur | 4.000 | 4.000 | 6.356,20 |
| | | 01005.6880000 Fort- und Weiterbildung | 5.000 | 2.500 | 0,00 |
| | | 01005.6909000 Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung | 36.400 | 36.400 | 34.023,28 |
| | | 01005.6910000 Beiträge HSGB, KGSt und Kommunaler Arbeitgeberverband | 15.600 | 15.600 | 15.525,45 |
| 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 | 104.122 | 86.550 | 106.241,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -104.122 | -86.550 | -106.241,27 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -104.122 | -86.550 | -106.241,27 |
| 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 | -104.122 | -86.550 | -106.241,27 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 114.280 | 100.314 | 116.531,00 |
| | | 01005.9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 114.280 | 100.314 | 116.531,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.162 | 13.765 | 10.288,00 |
| | | 01005.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 01005.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 1.845 | 2.564 | 1.169,00 |
| | | 01005.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 426 | 743 | 578,00 |
| | | 01005.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 240 | 393 | 456,00 |
| | | 01005.9604000 Umlage EDV | 1.180 | 2.015 | 2.131,00 |
| | | 01005.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 744 | 1.492 | 1.640,00 |
| | | 01005.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 224 | 432 | 309,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01005.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.290 | 1.369 | 1.012,00 |
| | | 01005.9608000 Umlage Kasse | 273 | 357 | 19,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 104.118 | 86.549 | 106.243,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4 | -1 | 1,73 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Preisendanz/ Herr Schmidt |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktart | internes Produkt |
| **Produkt** | **01006** | **Personalverwaltung** | | |

## Auftragsgrundlage

- Tarifverträge
- Gesetze
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

## Zielgruppe

Mitarbeitende der Gemeinde Biblis

## Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung der Gehälter
- Zahlbarmachung der Gehälter und anderer Geldleistungen (z.B. Dienstjubiläen, Arbeitgeberzuschüsse)
- Prüfung und Erstattung der Abrechnung der Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse (z.B. Umlage, Beiträge, Beihilfe)
- Regelung und Überwachung der Zeiterfassungskonten sowie Festsetzung des Urlaubsanspruches
- Erfassung von Krankheits- und sonstiger Fehltage, sowie Prüfung des Lohnfortzahlungsanspruches
- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen sowie des Stellenplanes
- Stellenbemessung und –bewertung, Stellenausschreibungen
- Durchführen von Bewerberauswahlverfahren
- Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Beratung der Verwaltungsführung, der Führungskräfte der Fachbereiche und der Mitarbeitenden in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Abrechnung von Ehrenbeamten inkl. Erstellung Urkunden
- Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten
- Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Bearbeitung und Abrechnung der UKH, KAV, HVSV, SVLFG sowie des betriebsmedizinischen Dienstleisters
- Bearbeitung von Vorschüssen und Pfändungen

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Mitarbeitenden
- Planung und Umsetzung einer gesetzes- und tarifkonformen Personalbetreuung

## Messzahlen / Kennzahlen

| **Beschäftigte der Gemeinde Biblis** | **2021** | **2022** |
|---|---|---|
| Anzahl Beamte | 4 | 4 |
| Anzahl Beschäftigte | 110 | 109 |
| Anzahl Auszubildende/Studenten | 1 | 2 |
| | | |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 142.467 | 136.228 | 101.587,60 |
| | | 01006.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 62.441 | 58.791 | 52.966,25 |
| | | 01006.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 51.805 | 45.335 | 11.221,48 |
| | | 01006.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.161 | 12.314 | 11.214,47 |
| | | 01006.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 5.060 | 4.788 | 4.289,24 |
| | | 01006.6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen) | 10.000 | 15.000 | 21.896,16 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.100 | 0,00 |
| | | 01006.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 0 | 5.100 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 19.180 | 18.650 | 19.283,63 |
| | | 01006.6179000 Wartung und Pflege von Loga und ISGUS | 0 | 13.000 | 13.057,90 |
| | | 01006.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 13.500 | 0 | 0,00 |
| | | 01006.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 800 | 700 | 333,20 |
| | | 01006.6810000 Fachliteratur | 1.900 | 1.900 | 2.024,13 |
| | | 01006.6850000 Reisekosten | 480 | 550 | 90,00 |
| | | 01006.6880000 Fortbildung | 2.500 | 2.500 | 3.778,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 88 | 210,23 |
| | | 01006.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0 | 88 | 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 | 161.647 | 160.066 | 121.081,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -161.647 | -160.066 | -121.081,46 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -161.647 | -160.066 | -121.081,46 |
| 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 | -161.647 | -160.066 | -121.081,46 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 202.499 | 205.730 | 159.994,00 |
| | | 01006.9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 202.499 | 205.730 | 159.994,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.856 | 45.661 | 38.913,71 |
| | | 01006.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 7,71 |
| | | 01006.9601000 Umlage politische Gremien | 7.879 | 8.800 | 5.949,00 |
| | | 01006.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 4.243 | 5.897 | 2.689,00 |
| | | 01006.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 4.048 | 4.209 | 3.273,00 |
| | | 01006.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 2.284 | 2.226 | 2.586,00 |
| | | 01006.9604000 Umlage EDV | 11.211 | 11.419 | 12.077,00 |
| | | 01006.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 7.070 | 8.456 | 9.291,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01006.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 2.130 | 2.448 | 1.749,00 |
| | | 01006.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 01006.9608000 Umlage Kasse | 379 | 495 | 27,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 161.643 | 160.069 | 121.080,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4 | 3 | -1,17 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01006 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
Kosten für externe Stellenbewertung

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01006.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 0 | 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 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

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

## 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
- Administration und Betreuung der Fachverfahren
- Sicherstellung der Cybersicherheit

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

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

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze | 90 | 91 |
| Anzahl Drucker / Scanner | 44 | 39 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 19 | 3.791 | 4.134,50 |
| | | 01007.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 19 | 3.791 | 4.134,50 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 19 | 3.791 | 4.134,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 137.288 | 69.760 | 119.922,92 |
| | | 01007.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 105.705 | 53.802 | 74.689,90 |
| | | 01007.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 23.209,40 |
| | | 01007.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 22.525 | 11.559 | 16.017,56 |
| | | 01007.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 9.058 | 4.399 | 6.006,06 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.438 | 0,00 |
| | | 01007.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 0 | 5.438 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.730 | 84.041 | 56.822,08 |
| | | 01007.6010000 Büromaterial | 0 | 200 | 353,07 |
| | | 01007.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 2.400 | 3.000 | 721,93 |
| | | 01007.6100000 Hardwarewartung und andere Fremdleistungen | 6.000 | 6.000 | 71,40 |
| | | 01007.6179000 Wartung und Pflege allgemeine Software und Firewalls/Antivirenprogramme | 0 | 29.000 | 19.718,85 |
| | | 01007.6710000 Leasing von Druckern, Kopieren, Telefonen | 13.000 | 16.000 | 11.861,40 |
| | | 01007.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 30.000 | 271 | 0,00 |
| | | 01007.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 770 | 2.711,56 |
| | | 01007.6810000 Fachliteratur | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 01007.6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten | 360 | 18.200 | 17.452,37 |
| | | 01007.6880000 Fort- und Weiterbildung | 2.400 | 10.000 | 3.360,00 |
| | | 01007.6909000 Elektronikversicherung | 570 | 600 | 571,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.599 | 16.664 | 26.638,84 |
| | | 01007.6610000 Abschreibungen auf allgemeine Software | 1.453 | 4.226 | 11.426,07 |
| | | 01007.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.614 | 8.586 | 11.087,36 |
| | | 01007.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.532 | 3.852 | 4.125,41 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 202.617 | 175.903 | 203.383,84 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -202.598 | -172.112 | -199.249,34 |
| 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 | -202.598 | -172.112 | -199.249,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.580,32 |
| | | 01007.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.580,32 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.580,32 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -202.598 | -172.112 | -200.829,66 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 251.662 | 225.696 | 238.701,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01007.9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 251.662 | 225.696 | 238.701,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 49.063 | 49.793 | 40.205,45 |
| | | 01007.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 2.332,45 |
| | | 01007.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 01007.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 10.515 | 14.616 | 6.665,00 |
| | | 01007.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 4.261 | 3.466 | 2.695,00 |
| | | 01007.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 2.405 | 1.833 | 2.130,00 |
| | | 01007.9604000 Umlage EDV | 11.801 | 9.404 | 9.946,00 |
| | | 01007.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 7.442 | 6.964 | 7.652,00 |
| | | 01007.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 2.242 | 2.016 | 1.441,00 |
| | | 01007.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 5.480 | 5.816 | 4.301,00 |
| | | 01007.9608000 Umlage Kasse | 977 | 1.278 | 69,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 202.599 | 175.903 | 198.495,55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1 | 3.791 | -2.334,11 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 * | 146.000 | 0 | 21.500 | 12.133,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01007.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 5.000 | 0 | 2.000 | 368,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01007.8430002 Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version) | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01007.8430003 Update MS Office auf aktuelle Version | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01007.8430005 VM Ware (Lizenzerneuerung) | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01007.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto) | 10.000 | 0 | 7.000 | 3.138,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01007.8435006 Austausch Bandlaufwerk für Datensicherung | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01007.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 6.000 | 0 | 6.000 | 8.627,10 | 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 | 146.000 | 0 | 21.500 | 12.133,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -146.000 | 0 | -21.500 | -12.133,87 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

01007 8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)
- 20 neue Lizenzen (800€/Stk.)
- Kostensteigerung Austausch Serverhardware inkl. Microsoft Support 5 Jahre 20.000 EUR
- Backup Server und VEM umstellen 10.000 EUR
- Austasusch Bandroboter und Bänder 10.000 EUR
- SQL Server Microsoft Lizenzen 7.000 EUR
- Umbau Telefonanalge mit Außebstellen 8.000
- Switche Außenstellen 3.000 EUR

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktbewirtschaftung | Herr Ameis |
| | | | 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 Postaustauschs
- Ausbildung der Auszubildenden und Weiterbildung/Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Verwaltung

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

- Unterstützung der Fachabteilungen durch Bereitstellung von Büromaterial
- Erreichbarkeit der Verwaltung sicherstellen, Erledigung von Bürgeranliegen und Dienstleistungen
- Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl ausgehende Poststücke | 10.872 | 10.952 |
| Wöchentliche Erreichbarkeit der Telefonzentrale in Stunden | 30 | 30 |
| Anzahl der Weiterbildung der Mitarbeiter | 1 | 0 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 0 | 0 | 5,20 |
| | | 01008.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 5,20 |
| 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 | 53,65 |
| | | 01008.5309000 Sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 53,65 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 58,85 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 28.061 | 43.530 | 94.008,58 |
| | | 01008.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 21.859 | 33.818 | 68.657,71 |
| | | 01008.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 5.610,85 |
| | | 01008.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.464 | 6.998 | 14.216,55 |
| | | 01008.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.738 | 2.714 | 5.523,47 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 39.510 | 38.718 | 32.251,19 |
| | | 01008.6000000 Rest- und Bioabfallsäcke | 2.400 | 3.000 | 1.140,50 |
| | | 01008.6010000 Büromaterial | 12.000 | 10.000 | 9.806,04 |
| | | 01008.6055000 Treibstoffe | 200 | 0 | 0,00 |
| | | 01008.6063000 Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 560 | 700 | 166,73 |
| | | 01008.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 5.700 | 5.800 | 5.720,52 |
| | | 01008.6710000 Leasing Frankiermaschine, TE Postline | 4.700 | 4.768 | 3.993,12 |
| | | 01008.6730000 Rundfunkbeiträge | 450 | 450 | 440,64 |
| | | 01008.6820000 Porto und Versandkosten | 12.000 | 11.000 | 10.274,00 |
| | | 01008.6850000 Reisekosten | 0 | 0 | 208,20 |
| | | 01008.6880000 Aus- und Weiterbildung | 1.000 | 2.500 | 0,00 |
| | | 01008.6901000 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 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 67.571 | 82.248 | 126.259,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -67.571 | -82.248 | -126.200,92 |
| 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 | -67.571 | -82.248 | -126.200,92 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5,00 |
| | | 01008.7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (Bestandsveränderungen, hier: Inventurverluste) | 0 | 0 | 5,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -5,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -67.571 | -82.248 | -126.205,92 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 116.835 | 147.237 | 161.783,00 |
| | | 01008.9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 116.835 | 147.237 | 161.783,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 49.264 | 64.990 | 35.571,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01008.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 01008.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 30.070 | 41.795 | 19.059,00 |
| | | 01008.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 0 | 1.238 | 963,00 |
| | | 01008.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 0 | 655 | 761,00 |
| | | 01008.9604000 Umlage EDV | 6.196 | 3.359 | 3.552,00 |
| | | 01008.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 2.487 | 2.733,00 |
| | | 01008.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 0 | 720 | 514,00 |
| | | 01008.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 6.125 | 6.500 | 4.807,00 |
| | | 01008.9608000 Umlage Kasse | 2.933 | 3.836 | 208,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 67.571 | 82.247 | 126.212,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1 | 6,08 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01008 6000000 Rest- und Bioabfallsäcke
Rest- und Bioabfallsäcke

01008 6880000 Aus- und Weiterbildung
Gebühr Berufsschule Auszubildende

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der verwalteten Wohngebäude | 20 | 20 |
| Anzahl der vermieteten Wohneinheiten | 42 | 46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01009 | Zentrales Gebäudemanagement | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 274.027 | 187.251 | 179.663,73 |
| | | 01009.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 213.257 | 160.000 | 135.872,70 |
| | | 01009.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 0 | 0 | 4.326,81 |
| | | 01009.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | 0 | -17.000 | 0,00 |
| | | 01009.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 44.041 | 30.000 | 28.713,47 |
| | | 01009.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 16.729 | 14.251 | 10.750,75 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.280 | 67.000 | 63.078,08 |
| | | 01009.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.500 | 5.000 | 2.755,83 |
| | | 01009.6055000 Treibstoffe | 1.000 | 0 | 0,00 |
| | | 01009.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 400 | 500 | 206,98 |
| | | 01009.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 800 | 1.500 | 701,89 |
| | | 01009.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 0 | 0 | 114,77 |
| | | 01009.6170000 Reinigung und Entsorgung | 16.000 | 20.000 | 13.641,59 |
| | | 01009.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 0 | 4.302,97 |
| | | 01009.6900000 Globale Gebäude- und Sachversicherung für alle kommunalen Gebäude | 40.000 | 40.000 | 41.354,05 |
| | | 01009.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.580 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 813 | 646 | 811,98 |
| | | 01009.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 160 | 160 | 159,55 |
| | | 01009.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 653 | 486 | 652,43 |
| 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 | 740 | 0 | 0,00 |
| | | 01009.7030000 Kfz-Steuer | 740 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 339.860 | 254.897 | 243.553,79 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -339.860 | -254.897 | -243.553,79 |
| 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 | -339.860 | -254.897 | -243.553,79 |
| 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 | -339.860 | -254.897 | -243.553,79 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 408.384 | 307.924 | 281.605,00 |
| | | 01009.9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 408.384 | 307.924 | 281.605,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 68.525 | 53.029 | 38.191,67 |
| | | 01009.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 137,67 |
| | | 01009.9601000 Umlage politische Gremien | 5.909 | 6.600 | 4.462,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01009 | Zentrales Gebäudemanagement | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01009.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 16.419 | 22.821 | 10.407,00 |
| | | 01009.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 7.670 | 3.218 | 2.503,00 |
| | | 01009.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 4.328 | 1.702 | 1.978,00 |
| | | 01009.9604000 Umlage EDV | 21.242 | 8.732 | 9.236,00 |
| | | 01009.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 7.442 | 6.467 | 7.105,00 |
| | | 01009.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 4.036 | 1.872 | 1.338,00 |
| | | 01009.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.290 | 1.369 | 1.012,00 |
| | | 01009.9608000 Umlage Kasse | 189 | 248 | 13,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 339.859 | 254.895 | 243.413,33 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1 | -2 | -140,46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01009 | Zentrales Gebäudemanagement | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.000 | 837,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01009.8433037 Werkstattwagen Elektriker (E-Kfz) | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01009.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 0 | 0 | 0 | 837,01 | 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 | 25.000 | 837,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -25.000 | -837,01 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

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

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- HGO
- GemHVo

## 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 Verbindlichkeitsspiegel, Rückstellungs- und Eigenkapitalspiegel sowie der Übertragung von Haushaltsresten
- Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
- Unterstützung der Verwaltungsführung durch Ermittlung von Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten
- Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen)
- Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Budgetierung)

(Anmerkung: Eine objekt- und organisationsbezogene Kostenstellenrechnung wurde aufgebaut, die interne Leistungsverrechnung wurde aufgebaut und wird permanent optimiert)

- Verwaltung von Beteiligungen und Bürgschaften
- Anlagenbuchhaltung, Inventarführung und Inventurdurchführungen
- Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Einbruch-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und KFZ-Versicherungen unter Beteiligung der Fachbereiche und Fachdienste, Risikoanalysen; Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadenersatzansprüchen Dritter, Abwehr unbegründeter Schadenersatzforderungen
- Unterstützungsleistungen bei Förderprogrammen und Abrechnungen

## 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen) | 46.934 | 44.936 |
| Anzahl der Teilhaushalte (Budgets) | 16 | 16 |
| Anzahl der Produkte | 57 | 57 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 189.362 | 174.565 | 131.708,07 |
| | | 01010.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 147.324 | 135.408 | 101.922,52 |
| | | 01010.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 30.258 | 28.135 | 21.540,95 |
| | | 01010.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 11.780 | 11.022 | 8.244,60 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 40.880 | 64.600 | 42.484,35 |
| | | 01010.6179000 Software und -wartung | 0 | 12.000 | 12.181,75 |
| | | 01010.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 14.000 | 0 | 0,00 |
| | | 01010.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 23.000 | 28.500 | 27.660,00 |
| | | 01010.6770010 Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses | 0 | 10.000 | 13.000,00 |
| | | 01010.6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen aus vorangegangenen Haushaltsjahren | 0 | 10.000 | -11.000,00 |
| | | 01010.6810000 Fachliteratur | 80 | 100 | 0,00 |
| | | 01010.6850000 Reisekosten | 800 | 1.000 | 0,00 |
| | | 01010.6880000 Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 642,60 |
| 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 | 230.242 | 239.165 | 174.192,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -230.242 | -239.165 | -174.192,42 |
| 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 | -230.242 | -239.165 | -174.192,42 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.152,25 |
| | | 01010.7970000 Erstellung Anlagenachweise 2009 und 2010 | 0 | 0 | 1.152,25 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.152,25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -230.242 | -239.165 | -175.344,67 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 294.334 | 312.369 | 230.996,00 |
| | | 01010.9500000 Erträge aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 294.334 | 312.369 | 230.996,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 69.302 | 73.201 | 55.657,00 |
| | | 01010.9601000 Umlage politische Gremien | 13.788 | 15.400 | 10.411,00 |
| | | 01010.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 15.127 | 21.026 | 9.588,00 |
| | | 01010.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 4.261 | 4.951 | 3.851,00 |
| | | 01010.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 2.405 | 2.619 | 3.043,00 |
| | | 01010.9604000 Umlage EDV | 17.702 | 13.434 | 14.209,00 |
| | | 01010.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 11.163 | 9.949 | 10.931,00 |
| | | 01010.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 2.242 | 2.880 | 2.058,00 |

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

Frau Rimer

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01010.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.934 | 2.053 | 1.518,00 |
| | | 01010.9608000 Umlage Kasse | 680 | 889 | 48,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 225.032 | 239.168 | 175.339,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.210 | 3 | -5,67 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
Prüfung Jahresabschlüsse

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Frau Rimer |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Wilhelm |
| 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
- 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Erstellen von Mahnungen | 2.238 | 1.674 |
| Amtshilfeersuchen | 417 | 375 |
| Erstellen von Spendenbescheinigungen | 13 | 24 |
| Erstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen | 43 | 39 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 64.691 | 61.418 | 37.030,09 |
| | | 01011.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 49.938 | 47.429 | 29.025,20 |
| | | 01011.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 10.756 | 10.164 | 5.837,09 |
| | | 01011.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.997 | 3.825 | 2.167,80 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 24.060 | 18.250 | 22.917,22 |
| | | 01011.6179000 Software und -wartung | 0 | 100 | 22,47 |
| | | 01011.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 100 | 0 | 0,00 |
| | | 01011.6750000 Bankspesen | 6.000 | 5.000 | 9.472,13 |
| | | 01011.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 15.000 | 10.000 | 11.727,45 |
| | | 01011.6770010 Bildung einer Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses (nur im Soll bebuchen) | 10.000 | 15.000 | 0,00 |
| | | 01011.6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung der Jahresabschlüsse (nur im Haben bebuchen) | -10.000 | -15.000 | 0,00 |
| | | 01011.6810000 Fachliteratur | 480 | 600 | 612,00 |
| | | 01011.6850000 Reisekosten | 400 | 500 | 0,00 |
| | | 01011.6880000 Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 1.003,17 |
| | | 01011.6910000 Beiträge zum Fachverband Kassenverwalter | 80 | 50 | 80,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.100 | 25.100 | 19.005,18 |
| | | 01011.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 100 | 100 | 5,18 |
| | | 01011.6672000 Einzelwertberichtigungen | 10.000 | 20.000 | 8.000,00 |
| | | 01011.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 10.000 | 5.000 | 11.000,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 2.001,52 |
| | | 01011.7172001 Erstattungen an Kreis | 0 | 0 | 2.001,52 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 108.851 | 104.768 | 80.954,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -108.851 | -104.768 | -80.954,01 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 25.000 | 15.000 | 14.034,24 |
| | | 01011.5761000 Mahngebühren, Säumniszuschläge | 25.000 | 15.000 | 14.034,24 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 25.000 | 15.000 | 14.034,24 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -83.851 | -89.768 | -66.919,77 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 113.000,00 |
| | | 01011.5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 113.000,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 113.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -83.851 | -89.768 | 46.080,23 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 161.880 | 211.729 | 11.493,00 |
| | | 01011.9500000 Erträge aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 161.880 | 211.729 | 11.493,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 78.026 | 106.962 | 57.573,00 |

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

Frau Rimer

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01011.9601000 Umlage politische Gremien | 17.728 | 19.800 | 13.385,00 |
| | | 01011.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 23.982 | 33.334 | 15.201,00 |
| | | 01011.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 2.130 | 3.713 | 2.888,00 |
| | | 01011.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 1.202 | 1.964 | 2.282,00 |
| | | 01011.9604000 Umlage EDV | 5.901 | 10.076 | 10.656,00 |
| | | 01011.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 3.721 | 7.461 | 8.198,00 |
| | | 01011.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 1.121 | 2.160 | 1.543,00 |
| | | 01011.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 2.579 | 2.737 | 2.024,00 |
| | | 01011.9608000 Umlage Kasse | 19.662 | 25.717 | 1.396,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 83.854 | 104.767 | -46.080,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3 | 14.999 | 0,23 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
Kassenprüfung

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01011.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 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 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

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

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Abgabenordnung
- GewStG

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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
  - wiederkehrende Straßenbeiträge
  - Zweitwohnsitzsteuer

- 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 Veranlagungen | **2021** | **2022** |
|---|---|---|
| Grundsteuer A und B | 4.812 | 4.906 |
| Gewerbesteuer | 760 | 673 |
| Spielapparatesteuer | 12 | 19 |
| Abwassergebühr | 3.599 | 3.346 |
| Oberflächenwassergebühr | 3.001 | 3.040 |
| Wiederkehrende Straßenbeiträge | 2.546 | 2.700 |
| Hundesteuer | 909 | 958 |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 36.667 | 44.700 | 38.448,89 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 29.557 | 35.000 | 32.259,57 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.163 | 7.000 | 3.804,20 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.947 | 2.700 | 2.385,12 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.920 | 15.450 | 10.100,58 |
| | | 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0 | 0 | 361,52 |
| | | 6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 4.000 | 8.806,00 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 4.900 | 0 | 0,00 |
| | | 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 12.500 | 2.800 | 0,00 |
| | | 6810000 Fachliteratur | 120 | 150 | 154,80 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 6850000 Reisekosten | 400 | 500 | 0,00 |
| | | 6880000 Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 3.000 | 778,26 |
| 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** | **61.587** | **60.150** | **48.549,47** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis** | **-61.587** | **-60.150** | **-48.549,47** |
| 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** | **-61.587** | **-60.150** | **-48.549,47** |
| 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** | **-61.587** | **-60.150** | **-48.549,47** |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 66.461 | 88.312 | 72.841,00 |
| | | 9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 66.461 | 88.312 | 72.841,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 14.873 | 28.163 | 24.291,00 |
| | | 9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 4.427 | 6.154 | 2.806,00 |
| | | 9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 1.065 | 2.971 | 2.310,00 |
| | | 9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 601 | 1.572 | 1.826,00 |
| | | 9604000 Umlage EDV | 2.950 | 8.061 | 8.525,00 |
| | | 9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 3.721 | 5.969 | 6.559,00 |
| | | 9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 560 | 1.728 | 1.235,00 |
| | | 9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.290 | 1.369 | 1.012,00 |
| | | 9608000 Umlage Kasse | 259 | 339 | 18,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **51.588** | **60.149** | **48.550,00** |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-9.999** | **-1** | **0,53** |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Wilhelm |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktart | internes Produkt |
| **Produkt** | **01020** | **Bauhof** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Fuhrpark (Anzahl Fahrzeuge) | 39 | 28 |
| Einsätze Winterdienst | 8 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01020 | Bauhof | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 47.000 | 54.500 | 52.849,63 |
| | | 01020.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 27.000 | 0 | 13.954,45 |
| | | 01020.5483000 Kostenerstattung ZAKB für Bauhoftätigkeit | 20.000 | 20.000 | 19.118,00 |
| | | 01020.5487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 148,75 |
| | | 01020.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 34.500 | 19.628,43 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.123 | 24.741 | 24.741,46 |
| | | 01020.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.123 | 24.741 | 24.741,46 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 51.123 | 79.241 | 77.591,09 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 863.003 | 830.452 | 713.492,69 |
| | | 01020.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 667.041 | 643.567 | 553.856,34 |
| | | 01020.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 141.765 | 134.029 | 115.643,68 |
| | | 01020.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 54.097 | 52.106 | 43.992,67 |
| | | 01020.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter | 100 | 750 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 159.465 | 176.185 | 161.137,65 |
| | | 01020.6000000 Material und Rohstoffe | 5.400 | 3.000 | 2.489,47 |
| | | 01020.6010000 Büromaterial | 0 | 200 | 78,89 |
| | | 01020.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 11.868,43 |
| | | 01020.6051000 Strom | 22.575 | 22.575 | 0,00 |
| | | 01020.6055000 Treibstoffe | 32.000 | 35.000 | 32.402,05 |
| | | 01020.6056000 Wasser | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 01020.6057000 Abwasser | 110 | 110 | 0,00 |
| | | 01020.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 2.400 | 3.000 | 3.137,74 |
| | | 01020.6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 2.400 | 5.000 | 3.370,88 |
| | | 01020.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 1.600 | 3.000 | 0,00 |
| | | 01020.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 4.000 | 5.000 | 6.695,15 |
| | | 01020.6164000 Kfz-Unterhaltung | 28.000 | 30.000 | 32.147,95 |
| | | 01020.6166000 Wartungskosten | 1.900 | 0 | 0,00 |
| | | 01020.6170000 Reinigung und Entsorgung | 10.000 | 30.000 | 35.090,09 |
| | | 01020.6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 578,24 |
| | | 01020.6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ | 28.000 | 15.000 | 14.384,00 |
| | | 01020.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 400 | 400 | 162,31 |
| | | 01020.6730000 Rundfunkbeiträge | 500 | 500 | 385,56 |
| | | 01020.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 700 | 471,59 |
| | | 01020.6830000 Telefon und Datenübertragung | 2.430 | 1.000 | 904,56 |
| | | 01020.6850000 Reisekosten | 400 | 1.000 | 401,20 |
| | | 01020.6880000 Fortbildung | 4.000 | 7.500 | 4.317,10 |
| | | 01020.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 11.200 | 11.200 | 11.103,04 |
| | | 01020.6909000 Globalversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.079,87 |
| | | 01020.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 150 | 0 | 69,53 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50.012 | 69.211 | 72.331,00 |
| | | 01020.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.180 | 7.180 | 7.179,51 |
| | | 01020.6640000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.242 | 58.308 | 59.860,74 |
| | | 01020.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.590 | 3.723 | 5.290,75 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 9.200 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01020 | Bauhof | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 01020.7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 9.200 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.240 | 650 | 620,18 |
| | | 01020.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 1.240 | 650 | 620,18 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000 | 4.705 | 2.962,00 |
| | | 01020.7020000 Grundsteuer | 0 | 205 | 0,00 |
| | | 01020.7030000 Kfz-Steuer | 3.000 | 4.500 | 2.962,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.085.920 | 1.081.203 | 950.543,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.034.797 | -1.001.962 | -872.952,43 |
| 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 | -1.034.797 | -1.001.962 | -872.952,43 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 9.094,00 |
| | | 01020.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 9.094,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 399,85 |
| | | 01020.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 399,85 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 8.694,15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.034.797 | -1.001.962 | -864.258,28 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.219.359 | 1.293.884 | 1.032.584,00 |
| | | 01020.9500000 Erträge aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 1.219.359 | 1.293.884 | 1.032.584,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 184.564 | 212.684 | 193.739,64 |
| | | 01020.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 25.621,64 |
| | | 01020.9601000 Umlage politische Gremien | 15.758 | 17.600 | 11.898,00 |
| | | 01020.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 2.583 | 3.590 | 1.637,00 |
| | | 01020.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 4.084 | 3.079 | 2.816,00 |
| | | 01020.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 29.827 | 38.373 | 29.841,00 |
| | | 01020.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 16.833 | 20.299 | 23.580,00 |
| | | 01020.9604000 Umlage EDV | 5.901 | 6.717 | 7.104,00 |
| | | 01020.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 15.694 | 22.317 | 15.949,00 |
| | | 01020.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 12.895 | 13.685 | 10.120,00 |
| | | 01020.9608000 Umlage Kasse | 4.396 | 5.750 | 312,00 |
| | | 01020.9609000 Umlage Bauhof | 76.593 | 81.274 | 64.861,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.034.795 | 1.081.200 | 838.844,36 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2 | 79.238 | -25.413,92 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01020 6000000 Material und Rohstoffe
- 3.000 EUR Herstellung Platz Galscontainer Wattenheim

01020 6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ
Leasing Kehrmaschine

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

01020 7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
1 € pro Einwohner für den Grünschnittplatz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01020 | Bauhof | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 162.000 | 0 | 0 | 2.955,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01020.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 162.000 | 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 | 162.000 | 0 | 0 | 2.955,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 180.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01020.8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude hier: Dach Fahrzeughalle | 180.000 | 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 * | 10.000 | 0 | 57.000 | 19.951,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01020.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Einführung Auftragswesen |
| | 01020.8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto) | 0 | 0 | 35.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01020.8433040 Neubeschaffung John Deere | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01020.8433041 Heckenschneider Fendt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01020.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 17.000 | 17.110,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01020.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01020.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 3.000 | 0 | 5.000 | 2.841,73 | 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 | 190.000 | 0 | 157.000 | 19.951,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.000 | 0 | -157.000 | -16.996,67 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

01020 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
Einführung Auftragswesen

## Produktinformationen

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

## Auftragsgrundlage

- Wartungsverträge

## Zielgruppe

- Personal
- Bürgerinnen und 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Büroraumflächen in Quadratmetern | 565 | 565 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01099 | Bewirtschaftung des Rathausgebäudes | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 53.170 | 136.053,50 |
| | | 01099.5410301 Zuweisungen aus dem Invest itionsprogramm Hessenkasse Sanierung Toilettenrohre Rathaus | 0 | 53.170 | 136.053,50 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 53 | 53 | 53,25 |
| | | 01099.5460000 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 | 53.223 | 136.106,75 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.064 | 72.669 | 75.620,47 |
| | | 01099.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 49.915 | 67.429 | 55.583,89 |
| | | 01099.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 0 | 0 | 3.337,80 |
| | | 01099.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | 0 | -15.000 | 0,00 |
| | | 01099.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 11.401 | 15.043 | 12.426,88 |
| | | 01099.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.748 | 5.197 | 4.271,90 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.910 | 208.150 | 87.380,01 |
| | | 01099.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 27.625,66 |
| | | 01099.6051000 Strom | 22.000 | 45.000 | 0,00 |
| | | 01099.6052000 Gas | 29.750 | 73.500 | 0,00 |
| | | 01099.6056000 Wasser | 600 | 450 | 0,00 |
| | | 01099.6057000 Abwasser | 2.200 | 2.200 | 0,00 |
| | | 01099.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 800 | 10.000 | 3.471,22 |
| | | 01099.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 0 | 0 | 216,28 |
| | | 01099.6100000 Wartung Elektrik u.a. | 800 | 1.000 | 0,00 |
| | | 01099.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 20.000 | 25.000 | 18.333,74 |
| | | 01099.6161006 Grundhafte Sanierung Aufzug Rathaus | 0 | 0 | 22.947,25 |
| | | 01099.6161009 Rathaus Vordach und Eingang Außenbereich | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | | 01099.6161300 Fassadensanierung Rathaus | 0 | 25.000 | 0,00 |
| | | 01099.6166000 Wartungskosten | 11.000 | 10.000 | 0,00 |
| | | 01099.6170000 Reinigung und Entsorgung | 6.000 | 6.000 | 4.733,19 |
| | | 01099.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 0 | 8.106,62 |
| | | 01099.6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten | 3.760 | 0 | 1.946,05 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 75.078 | 74.697 | 77.333,79 |
| | | 01099.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 65.324 | 64.622 | 64.934,69 |
| | | 01099.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.265 | 7.090 | 7.089,59 |
| | | 01099.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.489 | 2.985 | 5.309,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 580 | 550 | 147,09 |
| | | 01099.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 580 | 550 | 147,09 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 40 | 146,25 |
| | | 01099.7020000 Grundsteuer | 0 | 40 | 146,25 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 237.632 | 356.106 | 240.627,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -237.579 | -302.883 | -104.520,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01099 | Bewirtschaftung des Rathausgebäudes | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | -237.579 | -302.883 | -104.520,86 |
| 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 | -237.579 | -302.883 | -104.520,86 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 389.433 | 541.285 | 246.837,00 |
| | | 01099.9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV) | 389.433 | 541.285 | 246.837,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 151.855 | 185.181 | 181.596,29 |
| | | 01099.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 39.279,29 |
| | | 01099.9601000 Umlage politische Gremien | 9.849 | 11.000 | 7.436,00 |
| | | 01099.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 26.934 | 37.436 | 17.072,00 |
| | | 01099.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 40.838 | 30.793 | 28.161,00 |
| | | 01099.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 3.196 | 4.951 | 3.851,00 |
| | | 01099.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 1.804 | 2.619 | 3.043,00 |
| | | 01099.9604000 Umlage EDV | 0 | 13.434 | 14.209,00 |
| | | 01099.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 9.949 | 10.931,00 |
| | | 01099.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 1.681 | 2.880 | 2.058,00 |
| | | 01099.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 4.513 | 4.790 | 3.542,00 |
| | | 01099.9608000 Umlage Kasse | 1.766 | 2.310 | 125,00 |
| | | 01099.9609000 Umlage Bauhof | 61.274 | 65.019 | 51.889,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 237.578 | 356.104 | 65.240,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1 | 53.221 | -39.280,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 010 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01099 | Bewirtschaftung des Rathausgebäudes | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 * | 60.000 | 0 | 0 | 33.674,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01099.8420026 Rathaus - eneregetische Sanierung | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lüftung Heizung Rathaussaal |
| | 01099.8421031 Glasfaseranschluss Rathaus | 0 | 0 | 0 | 33.674,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 48.000 | 0 | 68.500 | 1.856,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01099.8430008 E-Schließanlage Software | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01099.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01099.8435002 Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchssicherungsanlage Rathaus (01003) | 35.000 | 0 | 32.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01099.8435014 Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01099.8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01099.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 3.000 | 0 | 6.000 | 1.856,27 | 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 | 108.000 | 0 | 68.500 | 35.530,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -108.000 | 0 | -68.500 | -35.530,55 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

01099 8420026 Rathaus - eneregetische Sanierung
Lüftung Heizung Rathaussaal

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 6.000 | 5.384,50 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295.500 | 265.500 | 191.984,86 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 59.800 | 62.850 | 61.671,12 |
| 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 | 659.500 | 21.000 | 26.871,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 17.002 | 18.252 | 18.423,72 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.037.802 | 373.602 | 304.335,20 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 744.851 | 664.723 | 735.607,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.508.890 | 418.240 | 293.053,76 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 163.791 | 152.992 | 168.058,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 67.300 | 67.092 | 64.545,77 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.980 | 2.853 | 2.770,10 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.072 | 2.120 | 1.973,34 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.490.884 | 1.308.020 | 1.266.008,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.453.082 | -934.418 | -961.673,56 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.453.082 | -934.418 | -961.673,56 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.874,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.707,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 2.167,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.453.082 | -934.418 | -959.506,56 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 464.992 | 494.495 | 461.457,89 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -464.992 | -494.495 | -461.457,89 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.918.074 | -1.428.913 | -1.420.964,45 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 163.250 | 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 | 163.250 | 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 | 36.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 275.000 | 0 | 338.000 | 173.161,29 | 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 | 275.000 | 0 | 374.000 | 173.161,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -111.750 | 0 | -374.000 | -173.161,29 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Holdefehr |
| | | | | Frau Rzepka |
| Produktgruppe | 020 | Statistik und Wahlen | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **02001** | **Wahlen und Abstimmungen** | | |

## Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und Wahlverordnungen

## Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Mitglieder der Wahlvorstände
- Mitglieder des Wahlausschusses

## Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.
- Bundestagswahlen (nächste: 2025)
- Bürgermeisterwahlen (nächste: 2025)
- Europa-Parlamentswahlen (nächste: 2024)
- Landratswahlen (nächste: 2026)
- Kommunalwahlen (nächste: 2026)

## Ressourcen

- Personal
- ehrenamtliche Wahlhelfer

## Ziele

- Gewährleistung einer fehlerfreien und rechtssicheren Abwicklung freier und demokratischer Wahlen in der Gemeinde Biblis.

## 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 |

Landtagswahl 2023

| | |
|---|---|
| Anzahl der Wahlberechtigten | 6.667 |
| Anzahl der Wähler | 4.463 |
| Wahlbeteiligung | 66,94% |
| Anzahl Wahlbezirke | 6 |
| Anzahl Briefwahlbezirke | 4 |

Im Jahr 2022 fanden keine Wahlen statt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 020 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 02001 | Wahlen und Abstimmungen | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| | | 02001.5481000 Kostenerstattung vom Land | 3.000 | 3.000 | 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 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.852 | 22.038 | 22.770,47 |
| | | 02001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 20.137 | 17.184 | 17.707,21 |
| | | 02001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 4.090 | 3.456 | 3.621,47 |
| | | 02001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.625 | 1.398 | 1.441,79 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.250 | 14.000 | 1.840,13 |
| | | 02001.6010000 Büromaterial | 400 | 500 | 0,00 |
| | | 02001.6013000 Verpflegung ehrenamtlicher Helfer | 800 | -2.000 | 0,00 |
| | | 02001.6131000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche | 3.500 | 4.000 | 0,00 |
| | | 02001.6179000 Softwarepflege | 0 | 5.000 | 1.840,13 |
| | | 02001.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 4.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02001.6810000 Fachliteratur | 300 | 200 | 0,00 |
| | | 02001.6820000 Porto und Versandkosten | 5.000 | 6.000 | 0,00 |
| | | 02001.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 250 | 300 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 170 | 284 | 283,60 |
| | | 02001.6640000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 170 | 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 | 40.272 | 36.322 | 24.894,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -37.272 | -33.322 | -24.894,20 |
| 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 | -37.272 | -33.322 | -24.894,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.841,42 |
| | | 02001.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 4.841,42 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 4.841,42 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -37.272 | -33.322 | -20.052,78 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 33.379 | 38.184 | 27.165,61 |
| | | 02001.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 43,61 |
| | | 02001.9601000 Umlage politische Gremien | 19.698 | 22.000 | 14.872,00 |
| | | 02001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 1.845 | 2.564 | 1.169,00 |
| | | 02001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 852 | 990 | 770,00 |
| | | 02001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 481 | 524 | 609,00 |
| | | 02001.9604000 Umlage EDV | 2.360 | 2.687 | 2.842,00 |
| | | 02001.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 1.488 | 1.990 | 2.186,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 020 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 02001 | Wahlen und Abstimmungen | Herr Ameis |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 448 | 576 | 412,00 |
| | | 02001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 2.579 | 2.737 | 2.024,00 |
| | | 02001.9608000 Umlage Kasse | 1.075 | 1.407 | 76,00 |
| | | 02001.9609000 Umlage Bauhof | 2.553 | 2.709 | 2.162,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -33.379 | -38.184 | -27.165,61 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.651 | -71.506 | -47.218,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 020 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 02001 | Wahlen und Abstimmungen | Herr Ameis |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus-zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Kocher |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **02101** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | |

## Auftragsgrundlage

- StVO
- GewO
- Satzungen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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

| | IST 2021 | IST 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Verkehrsverstöße innerhalb des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks gesamt | 4.675 | 4.962 |
| davon: Anzahl Ordnungswidrigkeiten | | 2.823 |
| davon: Anzahl Verwarnungen | | 2.139 |
| Plakatierungen | 18 | 39 |
| Tageskonzessionen | 32 | 85 |

| | PLAN 2024 |
|---|---|
| Durchführung von Gewerbean- und -abmeldungen | 150 |
| Geschwindigkeitskontrollen mit externen Dienstleistern | 12 |
| Abrechnung Feuerwehreinsätze | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02101 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.000 | 180.000 | 104.136,96 |
| | | 02101.5100000 Verwaltungsgebühren | 40.000 | 30.000 | 20.506,99 |
| | | 02101.5150000 Buß- und Verwarnungsgelder | 150.000 | 150.000 | 83.629,97 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 55.000 | 40.000 | 54.291,14 |
| | | 02101.5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim gem.Ordnungsbehördenbezirk | 55.000 | 40.000 | 54.291,14 |
| 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 | 9.000 | 8.500 | 8.068,00 |
| | | 02101.5421000 Landeszuwendung Geschwindig keitsmessanlage | 9.000 | 8.500 | 8.068,00 |
| 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 | 254.000 | 228.500 | 166.496,10 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 306.944 | 283.029 | 276.520,50 |
| | | 02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 238.269 | 219.369 | 214.076,37 |
| | | 02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 49.161 | 45.578 | 44.622,75 |
| | | 02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 19.514 | 18.082 | 17.821,38 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 34.011 | 44.873 | 47.702,42 |
| | | 02101.6000000 Material | 0 | 0 | 757,22 |
| | | 02101.6010000 Büromaterial | 200 | 0 | 0,00 |
| | | 02101.6050000 Energiekosten Radaranlagen | 0 | 0 | 310,00 |
| | | 02101.6051000 Strom | 500 | 1.000 | 0,00 |
| | | 02101.6055000 Treibstoffe | 2.000 | 2.500 | 2.710,00 |
| | | 02101.6063000 Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 640 | 800 | 0,00 |
| | | 02101.6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 1.600 | 2.000 | 1.557,41 |
| | | 02101.6164000 Unterhaltung von Kfz | 1.200 | 3.000 | 2.651,23 |
| | | 02101.6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen | 1.000 | 400 | 344,86 |
| | | 02101.6179000 Software und -wartung | 0 | 7.000 | 4.851,06 |
| | | 02101.6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung | 0 | 2.500 | 576,92 |
| | | 02101.6710000 Leasing von Radargeräten und Messtechnik | 2.400 | 6.000 | 10.499,37 |
| | | 02101.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02101.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 160 | 200 | 172,34 |
| | | 02101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 12.000 | 7.000 | 11.700,47 |
| | | 02101.6810000 Fachliteratur | 400 | 500 | 661,20 |
| | | 02101.6820000 Porto und Versandkosten | 1.200 | 5.000 | 2.851,61 |
| | | 02101.6830000 Telefon und Datenübertragung | 1.480 | 300 | 299,88 |
| | | 02101.6850000 Reisekosten | 200 | 1.000 | 129,55 |
| | | 02101.6880000 Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 4.338,73 |
| | | 02101.6901000 Kfz-Versicherung | 420 | 600 | 400,43 |
| | | 02101.6910000 Mitgliedsbeiträge Bürger und Polizei & Tierschutzverein LA | 611 | 573 | 611,29 |
| | | 02101.6993000 Übernahme Bestattungskosten | 0 | 1.500 | 2.278,85 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 21.110 | 6.470 | 11.897,97 |
| | | 02101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.767 | 0 | 4.922,19 |
| | | 02101.6640000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 6.295 | 6.295 | 6.801,62 |
| | | 02101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 48 | 175 | 174,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.292 | 13.283,24 |
| | | 02101.7172000 Erstattung an Stadt Lampertheim und Gemeinde Groß-Rohrheim | 10.000 | 10.000 | 10.783,24 |
| | | 02101.7172001 Erstattung an Kreis Bergstraße ProstSchG | 0 | 2.292 | 0,00 |
| | | 02101.7173000 Erstattung an Kreis Bergstraße ProstSchG | 2.500 | 0 | 2.500,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.600 | 1.600 | 1.573,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02101 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02101.7363000 Fischereiabgabe | 1.600 | 1.600 | 1.573,50 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 150 | 148,00 |
| | | 02101.7030000 Kfz-Steuer | 150 | 150 | 148,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 376.315 | 348.414 | 351.125,63 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -122.315 | -119.914 | -184.629,53 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -122.315 | -119.914 | -184.629,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.400,50 |
| | | 02101.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 2.400,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.400,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -122.315 | -119.914 | -187.030,03 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 116.015 | 115.775 | 85.818,28 |
| | | 02101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 4.989,28 |
| | | 02101.9601000 Umlage politische Gremien | 11.819 | 13.200 | 8.923,00 |
| | | 02101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 23.429 | 32.564 | 14.850,00 |
| | | 02101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 8.522 | 6.189 | 4.813,00 |
| | | 02101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 4.809 | 3.274 | 3.803,00 |
| | | 02101.9604000 Umlage EDV | 23.602 | 16.793 | 17.761,00 |
| | | 02101.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 14.883 | 12.436 | 13.664,00 |
| | | 02101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 4.484 | 3.599 | 2.572,00 |
| | | 02101.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 12.250 | 13.001 | 9.614,00 |
| | | 02101.9608000 Umlage Kasse | 7.111 | 9.301 | 505,00 |
| | | 02101.9609000 Umlage Bauhof | 5.106 | 5.418 | 4.324,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -116.015 | -115.775 | -85.818,28 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -238.330 | -235.689 | -272.848,31 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02101 6010000 Büromaterial
Fischereischeine

02101 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
5.000 EUR Mobilitätskonzept Nordheim
5.000 EUR Mobilitätskonzept Wattenheim
2.000 EUR Hundebestandsaufnahme

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02101 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 146.494,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02101.8434041 Blitzeranlage | 0 | 0 | 0 | 146.494,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 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 Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 2.000 | 0 | 2.000 | 146.494,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -146.494,11 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02102 | Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.003,00 |
| | | 02102.5004000 Pachterträge | 3.000 | 3.000 | 3.003,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 648.000 | 10.000 | 8.964,00 |
| | | 02102.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 648.000 | 10.000 | 8.964,00 |
| 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 | 651.000 | 13.000 | 11.967,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.722 | 2.669 | 0,00 |
| | | 02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.722 | 2.669 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.124.700 | 15.100 | 5.600,77 |
| | | 02102.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 2.559,97 |
| | | 02102.6051000 Strom | 240.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02102.6056000 Wasser | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02102.6057000 Abwasser | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02102.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 1.000 | 2.500 | 0,00 |
| | | 02102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 12.000 | 2.500 | 0,00 |
| | | 02102.6170000 Reinigung und Entsorgung | 68.000 | 600 | 196,67 |
| | | 02102.6700000 Mietaufwendungen | 0 | 3.000 | 2.704,45 |
| | | 02102.6710000 Leasing Container Sammelunterkunft | 730.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02102.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 1.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02102.6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 02102.6880000 Fort- und Weiterbildung | 5.200 | 6.500 | 0,00 |
| | | 02102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02102.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.000 | 0 | 139,68 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 587 | 303 | 302,68 |
| | | 02102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 203 | 203 | 202,72 |
| | | 02102.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 100 | 99,96 |
| | | 02102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 284 | 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 | 180 | 189,11 |
| | | 02102.7020000 Grundsteuer | 0 | 180 | 189,11 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.128.009 | 18.252 | 6.092,56 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -477.009 | -5.252 | 5.874,44 |
| 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 | -477.009 | -5.252 | 5.874,44 |
| 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 | -477.009 | -5.252 | 5.874,44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02102 | Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 41.402 | 38.085 | 32.884,79 |
| | | 02102.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 1.987,79 |
| | | 02102.9601000 Umlage politische Gremien | 5.909 | 6.600 | 4.462,00 |
| | | 02102.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 20.419 | 15.396 | 14.080,00 |
| | | 02102.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.934 | 2.053 | 1.518,00 |
| | | 02102.9608000 Umlage Kasse | 375 | 490 | 27,00 |
| | | 02102.9609000 Umlage Bauhof | 12.765 | 13.546 | 10.810,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -41.402 | -38.085 | -32.884,79 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -518.411 | -43.337 | -27.010,35 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02102 6170000 Reinigung und Entsorgung
26.000 ZAKB
42.000 Reinigung

02102 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
Artenschützer 1.000 pro Jahr (5 Jahre)

02102 6880000 Fort- und Weiterbildung
Lernmobil und Integrationslotsen Ausbildung

02102 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Vorortbetreuung und Sprachkurse

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | Produktbewirtschaftung | Frau Kocher |
| | | | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **02102** | **Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz** | | |

## Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz

## Zielgruppe

- nach dem Landesaufnahmegesetz zugewiesene Flüchtlinge

## Produktbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen und anderen

## Ressourcen

- Personal

Im Jahr 2023 wurde Wohnraum in den Liegenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Außerhalb 11, Sportheim Nordheim | Wohnraum für 21 Personen | |
| Bachgasse 3b | Wohnraum für 13 Personen | |
| Eichendorffstraße 7 | Wohnraum für 2 Personen | |
| Goethestraße 21 | Wohnraum für 13 Personen | geschaffen. |

## Ziele

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

## Messzahlen / Kennzahlen

| | **Plan 2024** |
|---|---|
| Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften | 180 |
| Unterbringung von Geflüchteten auf dem 1. Wohnungsmarkt | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02102 | Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 15.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02102.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 15.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 15.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Team Bürgerbüro |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **02105** | **Bürgerbüro** | | |

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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
- Bearbeitung von Kirchenaustritten
- 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
  - Nachverkleben von Kennzeichenschildern
  - Ummeldungen innerhalb des Kreises Bergstraße
  - Wiederzulassungen ohne Halterwechsel
- Führerscheinangelegenheiten:
  - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein / Ausstellung eines Ersatzführerscheins
  - Aufnahme von Anträgen auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheines
  - Ausstellung von „aG- und G-Parkausweisen“

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

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

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der ausgestellten Personalausweise | 1.035 | 922 |
| Anzahl der ausgestellten Reisepässe | 251 | 457 |
| Anzahl der Wohnortanmeldungen | 633 | 582 |
| Anzahl der Wohnortabmeldungen | 543 | 205 |
| | | |
| Anzahl Melderegisterauskünfte | 654 | 750 |
| Anzahl der beantragten Führungszeugnisse | 424 | 487 |
| Beglaubigungen | 283 | 214 |
| Anzahl der ausgestellten „aG-Parkausweise“ | - | 17 |
| Anzahl der ausgestellten „G-Parkausweise“ | - | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02105 | Bürgerbüro | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 2.381,50 |
| | | 02105.5060000 Veräußerungserlöse aus Müllsäcken und Schrottmarken | 3.000 | 3.000 | 2.381,50 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.000 | 70.000 | 82.309,90 |
| | | 02105.5100000 Verwaltungsgebühren | 90.000 | 70.000 | 82.309,90 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 19.000 | 3.207,00 |
| | | 02105.5483000 Kostenerstattung ZAKB für Verwaltungstätigkeit (Verkauf Müllsäcke etc.) | 0 | 18.000 | 0,00 |
| | | 02105.5485000 ZEMA-Kostenerstattung (Ekom21) | 1.000 | 1.000 | 3.207,00 |
| 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 | 94.000 | 92.000 | 87.898,40 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 330.950 | 303.226 | 349.971,38 |
| | | 02105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 256.814 | 235.013 | 270.869,53 |
| | | 02105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 54.167 | 49.582 | 57.539,78 |
| | | 02105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 19.969 | 18.631 | 21.562,07 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 69.650 | 75.700 | 55.210,78 |
| | | 02105.6000000 Material | 800 | 1.000 | 1.281,77 |
| | | 02105.6010000 Büromaterial | 0 | 0 | 332,18 |
| | | 02105.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 500 | 1.200 | 483,14 |
| | | 02105.6100000 Fremdleistungen (insbes. Bundesdruckerei) | 45.000 | 38.000 | 44.833,02 |
| | | 02105.6100001 Telefonzentrale durch die 115 | 800 | 1.000 | 0,00 |
| | | 02105.6179000 Software und -wartung | 0 | 18.500 | 6.990,22 |
| | | 02105.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 18.500 | 0 | 0,00 |
| | | 02105.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 50 | 0 | 0,00 |
| | | 02105.6810000 Fachliteratur | 400 | 500 | 496,00 |
| | | 02105.6820000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 14,45 |
| | | 02105.6850000 Reisekosten | 100 | 500 | 36,00 |
| | | 02105.6880000 Fortbildung | 3.500 | 15.000 | 744,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 423 | 1.039 | 1.523,30 |
| | | 02105.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 423 | 845 | 1.330,05 |
| | | 02105.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 194 | 193,25 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.000 | 7.000 | 10.586,25 |
| | | 02105.7172000 Erstattung an Kreis Bergstraße für übernommene Teilaufgaben KFZ (Weiterleitung Teil der Gebührenerträge) und Weiterleitung Erträge aus der Ausgabe von Führerscheinen | 7.000 | 7.000 | 10.586,25 |
| 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 | 408.023 | 386.965 | 417.291,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -314.023 | -294.965 | -329.393,31 |
| 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 | -314.023 | -294.965 | -329.393,31 |
| 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 | -314.023 | -294.965 | -329.393,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02105 | Bürgerbüro | Herr Ameis |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 125.700 | 136.844 | 108.561,84 |
| | | 02105.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 88,84 |
| | | 02105.9601000 Umlage politische Gremien | 1.970 | 2.200 | 1.487,00 |
| | | 02105.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 28.594 | 39.744 | 18.124,00 |
| | | 02105.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 14.700 | 12.131 | 9.434,00 |
| | | 02105.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 8.296 | 6.417 | 7.454,00 |
| | | 02105.9604000 Umlage EDV | 35.404 | 32.914 | 34.811,00 |
| | | 02105.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 18.604 | 24.374 | 26.781,00 |
| | | 02105.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 7.735 | 7.055 | 5.042,00 |
| | | 02105.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 6.448 | 6.843 | 5.060,00 |
| | | 02105.9608000 Umlage Kasse | 3.949 | 5.166 | 280,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -125.700 | -136.844 | -108.561,84 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -439.723 | -431.809 | -437.955,15 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02105 6100000 Fremdleistungen (insbes. Bundesdruckerei)
Bundesdruckerei

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02105 | Bürgerbüro | Herr Ameis |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02105.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 2.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02105.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 3.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | IKZ Stadt Bürstadt |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Bürgermeister Scheib |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **02107** | **Personenstandswesen** | | |

## Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)

## Zielgruppe

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

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

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

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Eheschließungen | 18 | 6 |
| Anzahl Geburten | 5 | 0 |
| Anzahl beurkundeter Sterbefälle | 77 | 7 |
| | | |
| Anzahl Kirchenaustritte | 97 | 172 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02107 | Personenstandswesen | IKZ Stadt Bürstadt |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 1.849,69 |
| | | 02107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 0 | 0 | 1.803,32 |
| | | 02107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 0 | 0 | -67,86 |
| | | 02107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0 | 0 | 114,23 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.880 | 11.480 | 5.701,84 |
| | | 02107.6179000 Softwarewartung | 0 | 5.300 | 5.220,93 |
| | | 02107.6720000 Signaturzertifikate Personenstandswesen | 3.750 | 50 | 350,91 |
| | | 02107.6850000 Reisekosten | 0 | 1.000 | 0,00 |
| | | 02107.6880000 Fortbildung | 1.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 02107.6910000 Beitrag Fachverband der Standesbeamten | 130 | 130 | 130,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.000 | 38.000 | 36.180,00 |
| | | 02107.7172000 Erstattung an die Stadt Bürstadt für den gemeinsamen Standesamtsbezirk | 40.000 | 38.000 | 36.180,00 |
| 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 | 44.880 | 49.480 | 43.731,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -44.880 | -49.480 | -43.731,53 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -44.880 | -49.480 | -43.731,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -44.880 | -49.480 | -43.731,53 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.656 | 36.390 | 17.072,00 |
| | | 02107.9601000 Umlage politische Gremien | 1.970 | 2.200 | 1.487,00 |
| | | 02107.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 24.167 | 33.590 | 15.318,00 |
| | | 02107.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 322 | 342 | 253,00 |
| | | 02107.9608000 Umlage Kasse | 197 | 258 | 14,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -26.656 | -36.390 | -17.072,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -71.536 | -85.870 | -60.803,53 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | Herr Ameis externes |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | Produktbewirtschaftung | Herr Schuch<br>Frau Pfeiffer-Hartmann |
| **Produkt** | **02110** | **Ortsgericht, Schiedsstelle** | Produktart | Produkt |

## Auftragsgrundlage

- Hessisches Ortsgerichtsgesetz
- Hessisches Schiedsamtsgesetz

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

## Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

## Messzahlen / Kennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 021 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02110 | Ortsgericht, Schiedsstelle | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 82,00 |
| | | 02110.5100000 Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 82,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | 500 | 82,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.045 | 6.976 | 1.849,61 |
| | | 02110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 5.434 | 5.380 | 1.803,28 |
| | | 02110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 1.167 | 1.156 | -67,90 |
| | | 02110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 444 | 440 | 114,23 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.150 | 2.060 | 782,70 |
| | | 02110.6810000 Fachliteratur | 80 | 100 | 0,00 |
| | | 02110.6850000 Reisekosten | 240 | 600 | 180,45 |
| | | 02110.6880000 Fortbildung | 240 | 1.000 | 308,25 |
| | | 02110.6910000 Beitrag zu Bund Deutscher Schiedsmänner | 590 | 360 | 294,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 169,93 |
| | | 02110.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 169,93 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.195 | 9.036 | 2.802,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.695 | -8.536 | -2.720,24 |
| 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 | -7.695 | -8.536 | -2.720,24 |
| 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 | -7.695 | -8.536 | -2.720,24 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.041 | 4.865 | 3.362,40 |
| | | 02110.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 3,40 |
| | | 02110.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 553 | 769 | 351,00 |
| | | 02110.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 213 | 248 | 193,00 |
| | | 02110.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 120 | 131 | 152,00 |
| | | 02110.9604000 Umlage EDV | 5.901 | 672 | 710,00 |
| | | 02110.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 0 | 497 | 547,00 |
| | | 02110.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 112 | 144 | 103,00 |
| | | 02110.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 02110.9608000 Umlage Kasse | 530 | 693 | 38,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.041 | -4.865 | -3.362,40 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.736 | -13.401 | -6.082,64 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | GBI Herr Neumann |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Ess |
| Produktgruppe | 022 | Brandschutz | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **02201** | **Brandschutz** | | |

## Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- 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 Feuerwehrgerätehäusern

- 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der Brandeinsätze | 25 | 51 |
| Anzahl der Hilfeleistungseinsätze | 45 | 78 |
| Anzahl der Fehlalarme | 2 | 20 |
| Anzahl der Einsatzübungen | 45 | 45 |
| | | |
| Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen | 89 | 95 |
| | | |
| Mitglieder Einsatzabteilung | 89 | 95 |
| Mitglieder Jugendfeuerwehr | 34 | 40 |
| Mitglieder Ehren- und Altersabteilung | 15 | 17 |
| Mitglieder Kinderfeuerwehr | 26 | 45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 022 | Brandschutz | |
| Produkt | 02201 | Brandschutz | GBI Herr Neumann |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 5.456,00 |
| | | 02201.5110000 Benutzungsgebühren | 0 | 15.000 | 5.456,00 |
| | | 02201.5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 3.395,07 |
| | | 02201.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (insbesondere Erstattungen von Versicherungen und Versicherungsverbänden) | 0 | 0 | 568,82 |
| | | 02201.5487001 Erträge aus Schadenersatzleistungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.826,25 |
| 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 | 2.500 | 2.500 | 9.839,00 |
| | | 02201.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 7.339,00 |
| | | 02201.5422000 Kreiszuweisungen | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 17.002 | 18.252 | 18.423,72 |
| | | 02201.5460000 Auflösung von Zuweisungen | 16.017 | 17.029 | 17.029,52 |
| | | 02201.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 985 | 1.223 | 1.394,20 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 34.502 | 35.752 | 37.113,79 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 59.930 | 37.274 | 72.234,79 |
| | | 02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 36.602 | 18.715 | 44.982,44 |
| | | 02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 7.835 | 3.961 | 9.625,31 |
| | | 02201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 10.000 | 9.600 | 9.607,28 |
| | | 02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 2.893 | 1.498 | 5.074,88 |
| | | 02201.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 200 | 500 | 175,00 |
| | | 02201.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter | 2.400 | 3.000 | 2.769,88 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 234.249 | 242.127 | 166.429,86 |
| | | 02201.6000000 Rohstoffe, sonstiges Material | 800 | 1.000 | 475,21 |
| | | 02201.6010000 Büromaterial | 100 | 500 | 129,04 |
| | | 02201.6013000 Verpflegung der Einsatzkräfte | 2.400 | 2.000 | 2.747,04 |
| | | 02201.6030200 Arzneimittel, Verbandsmaterial | 0 | 0 | 158,21 |
| | | 02201.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 23.687,93 |
| | | 02201.6051000 Strom | 23.000 | 32.000 | 0,00 |
| | | 02201.6052000 Gas | 17.000 | 12.000 | 0,00 |
| | | 02201.6054000 Heizöl | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| | | 02201.6055000 Treibstoffe | 9.500 | 10.000 | 10.041,94 |
| | | 02201.6056000 Wasser | 1.000 | 8.900 | 0,00 |
| | | 02201.6057000 Abwasser | 1.800 | 1.800 | 0,00 |
| | | 02201.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 20.000 | 15.000 | 10.699,39 |
| | | 02201.6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 30.000 | 25.000 | 29.231,49 |
| | | 02201.6100000 Fremdleistungen | 4.500 | 10.000 | 7.024,59 |
| | | 02201.6131000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche | 13.000 | 14.000 | 13.520,00 |
| | | 02201.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 2.400 | 12.500 | 8.872,45 |
| | | 02201.6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | | 02201.6164000 Kfz-Unterhaltung | 24.000 | 30.000 | 21.780,76 |
| | | 02201.6166000 Wartungskosten | 8.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 02201.6170000 Reinigung und Entsorgung | 4.000 | 4.000 | 3.419,60 |
| | | 02201.6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 1.800 | 210,08 |
| | | 02201.6720000 Florix-Lizenz lt. Pflegevertrag | 650 | 400 | 411,74 |
| | | 02201.6730000 Rundfunkbeiträge | 100 | 100 | 201,96 |
| | | 02201.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 20.000 | 0 | 7.958,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 022 | Brandschutz | |
| Produkt | 02201 | Brandschutz | GBI Herr Neumann |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02201.6810000 Fachliteratur | 120 | 150 | 148,95 |
| | | 02201.6820000 Porto und Versandkosten | 0 | 50 | 2,75 |
| | | 02201.6830000 Telefon und Datenübertragung | 4.160 | 4.425 | 8.391,70 |
| | | 02201.6850000 Reisekosten | 800 | 2.500 | 500,00 |
| | | 02201.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 2.000 | 900,00 |
| | | 02201.6880000 Fortbildung | 27.000 | 18.000 | 7.110,80 |
| | | 02201.6901000 Kfz-Versicherung | 6.700 | 6.600 | 6.387,04 |
| | | 02201.6909000 Global-, Unfall- und Elektronikversicherung | 1.502 | 1.502 | 1.501,74 |
| | | 02201.6910000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband | 917 | 900 | 916,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 135.799 | 140.307 | 148.408,06 |
| | | 02201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 77.861 | 77.913 | 77.912,82 |
| | | 02201.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.855 | 58.753 | 61.274,21 |
| | | 02201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.083 | 3.641 | 9.221,03 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 4.000 | 2.666,28 |
| | | 02201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 500 | 0,00 |
| | | 02201.7177000 Erstattungen Personalausfall an private Unternehmen | 2.000 | 3.500 | 2.666,28 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.080 | 1.100 | 1.043,05 |
| | | 02201.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 2.080 | 1.100 | 1.043,05 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650 | 580 | 505,63 |
| | | 02201.7020000 Grundsteuer | 450 | 380 | 412,23 |
| | | 02201.7030000 Kfz-Steuer | 200 | 200 | 93,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 434.708 | 425.388 | 391.287,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -400.206 | -389.636 | -354.173,88 |
| 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 | -400.206 | -389.636 | -354.173,88 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 33,08 |
| | | 02201.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 33,08 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 307,00 |
| | | 02201.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 307,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -273,92 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -400.206 | -389.636 | -354.447,80 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 102.235 | 111.198 | 172.567,97 |
| | | 02201.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 90.257,97 |
| | | 02201.9601000 Umlage politische Gremien | 11.819 | 13.200 | 8.923,00 |
| | | 02201.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 922 | 1.282 | 585,00 |
| | | 02201.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 20.419 | 15.396 | 14.080,00 |
| | | 02201.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 2.130 | 4.951 | 3.851,00 |
| | | 02201.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 1.202 | 2.619 | 3.043,00 |
| | | 02201.9604000 Umlage EDV | 5.901 | 6.717 | 7.104,00 |
| | | 02201.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 1.121 | 2.880 | 2.058,00 |
| | | 02201.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 20.632 | 21.896 | 16.193,00 |
| | | 02201.9608000 Umlage Kasse | 7.452 | 9.747 | 529,00 |
| | | 02201.9609000 Umlage Bauhof | 30.637 | 32.510 | 25.944,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -102.235 | -111.198 | -172.567,97 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -502.441 | -500.834 | -527.015,77 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02201 6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)
4.500 EUR Atemschutz
1.000 EUR Armaturen
1.500 EUR Werkstatt
2.500 EUR Kleinteile KFZ
4.250 EUR Schläuche
1.500 EUR Zeltlagerausstattung
1.300 EUR Werkzeugausstattung
300 EUR Jugendfeuerwehr
500 EUR Verbrauchsmaterial
750 EUR Schlüssel

02201 6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
25.000 EUR Aktive Wehr
5.000 EUR Jugendfeuerwehr

02201 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
20.000 Bedarfs- und Entwicklungsplan aufstellen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 022 | Brandschutz | |
| Produkt | 02201 | Brandschutz | GBI Herr Neumann |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen * | 163.250 | 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 | 163.250 | 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 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8420047 Digitalfunk Funksirenensteuerung | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8420048 Carport Feuerwehr Wattenheim | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen * | 200.000 | 0 | 171.000 | 13.906,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8433047 Ersatzbeschaffung GWL Biblis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8433048 Ersatzbeschaffung LF8/6 Biblis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8434046 Erstazbeschaffung Lüfter Elektrolüfter | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8434047 Netzerstatzanlage FH Biblis | 100.000 | 0 | 120.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8434048 Waldbrandausstattung | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8434049 Heizung FFW No | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto) | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000,00 | 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 | 201.000 | 13.906,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.750 | 0 | -201.000 | -13.906,18 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

02201 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land
114.750 EUR Zuschuss GWL Nordheim
48.500 EUR Zuschuss Kommandowagen Gemeindebrandinspektor
(beide Anschaffungen in 2023)

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

02201 8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)
Umrüstung von 2 Fahrzeugen jeweils 5.000 EUR

02201 8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)
- Ersatzbeschaffung Hebekissen 7.500 EUR
- Systemtrenner 15.000 EUR

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Ess |
| Produktgruppe | 023 | Rettungsdienst | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **02301** | **Rettungs- und Wasserrettungsdienst** | | |

## Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- DRK
- DLRG

## Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Wasserrettungseinsätze | 3 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 023 | Rettungsdienst | |
| Produkt | 02301 | Rettungs- und Wasserrettungsdienst | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 300 | 300 | 341,37 |
| | | 02301.5488000 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 | 9.000 | 7.150 | 7.476,08 |
| | | 02301.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 9.000 | 7.150 | 7.476,08 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 25.600 | 12.400 | 9.785,26 |
| | | 02301.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 2.105,03 |
| | | 02301.6051000 Strom | 3.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 02301.6052000 Gas | 2.300 | 0 | 0,00 |
| | | 02301.6056000 Wasser | 300 | 300 | 0,00 |
| | | 02301.6057000 Abwasser | 1.300 | 1.300 | 0,00 |
| | | 02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 400 | 500 | 0,00 |
| | | 02301.6164000 Instandhaltung von Kfz | 800 | 1.000 | 481,10 |
| | | 02301.6166000 Wartungskosten | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 02301.6170000 Reinigung und Entsorgung | 300 | 300 | 563,97 |
| | | 02301.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0 | 0 | 423,57 |
| | | 02301.6880000 Fort- und Weiterbildung | 6.200 | 0 | 0,00 |
| | | 02301.6901000 Kfz-Versicherung | 6.500 | 7.000 | 6.211,59 |
| | | 02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.988 | 4.589 | 5.353,82 |
| | | 02301.6610000 Abschreibungen auf Investitionszuschüsse | 4.229 | 3.830 | 4.595,69 |
| | | 02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 398 | 398 | 397,17 |
| | | 02301.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 361 | 361 | 360,96 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 1.830,00 |
| | | 02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.800 | 1.800 | 1.830,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 300 | 153 | 153,55 |
| | | 02301.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 300 | 153 | 153,55 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.272 | 1.210 | 1.130,60 |
| | | 02301.7020000 Grundsteuer | 372 | 310 | 340,04 |
| | | 02301.7030000 Kfz-Steuer | 900 | 900 | 790,56 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 42.960 | 27.302 | 25.729,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -42.660 | -27.002 | -25.387,94 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -42.660 | -27.002 | -25.387,94 |
| 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 | -42.660 | -27.002 | -25.387,94 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 023 | Rettungsdienst | |
| Produkt | 02301 | Rettungs- und Wasserrettungsdienst | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.299 | 4.786 | 8.528,98 |
| | | 02301.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 5.527,98 |
| | | 02301.9601000 Umlage politische Gremien | 1.970 | 2.200 | 1.487,00 |
| | | 02301.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 02301.9608000 Umlage Kasse | 462 | 604 | 33,00 |
| | | 02301.9609000 Umlage Bauhof | 255 | 271 | 216,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.299 | -4.786 | -8.528,98 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.959 | -31.788 | -33.916,92 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02301 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Schwimmbadkosten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 023 | Rettungsdienst | |
| Produkt | 02301 | Rettungs- und Wasserrettungsdienst | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02301.8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen hier: Rampe | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 6.000 | 9.191,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02301.8408005 Investitionszuschuss an DLRG | 5.000 | 0 | 6.000 | 4.191,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02301.8408010 Investitionszuschuss an DRK für Sondersignalanlage | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 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 | 5.000 | 0 | 12.000 | 9.191,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -12.000 | -9.191,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Kocher |
| Produktgruppe | 024 | Katastrophenschutz | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **02401** | **Katastrophenschutz** | | |

## Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

## 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 024 | Katastrophenschutz | |
| Produkt | 02401 | Katastrophenschutz | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 500 | 550 | 436,54 |
| | | 02401.5481000 Wartungskostenanteil vom Land LS-Sirenen | 500 | 550 | 436,54 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | 550 | 436,54 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.408 | 2.361 | 2.934,91 |
| | | 02401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 2.408 | 2.361 | 2.266,52 |
| | | 02401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0 | 0 | 486,63 |
| | | 02401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0 | 0 | 181,76 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 500 | 0,00 |
| | | 02401.6063000 Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 400 | 500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 714 | 0 | 119,00 |
| | | 02401.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 714 | 0 | 119,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| | | 02401.7172000 Kostenerstattung an die Stadt Lampertheim für den Gefahrgutbeauftragten | 4.000 | 4.000 | 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 | 7.522 | 6.861 | 3.053,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.022 | -6.311 | -2.617,37 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -7.022 | -6.311 | -2.617,37 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -7.022 | -6.311 | -2.617,37 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.265 | 8.368 | 5.496,02 |
| | | 02401.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 69,02 |
| | | 02401.9601000 Umlage politische Gremien | 1.970 | 2.200 | 1.487,00 |
| | | 02401.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 1.107 | 1.538 | 702,00 |
| | | 02401.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 0 | 248 | 193,00 |
| | | 02401.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 0 | 131 | 152,00 |
| | | 02401.9604000 Umlage EDV | 590 | 672 | 710,00 |
| | | 02401.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 0 | 497 | 547,00 |
| | | 02401.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 0 | 144 | 103,00 |
| | | 02401.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 02401.9608000 Umlage Kasse | 731 | 956 | 52,00 |
| | | 02401.9609000 Umlage Bauhof | 255 | 271 | 216,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.265 | -8.368 | -5.496,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.287 | -14.679 | -8.113,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 024 | Katastrophenschutz | |
| Produkt | 02401 | Katastrophenschutz | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 150.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt | 0 | 0 | 0 | 3.570,00 | 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 | 150.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000 | 0 | -150.000 | -3.570,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

02401 8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)
Mobile Stromversorgung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 85.000 | 68.494,30 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 37.000 | 37.112,93 |
| 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 | 122.000 | 105.607,23 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 185.938 | 163.212,12 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 | 40.010 | 35.636,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 921 | 922 | 1.198,81 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 50.000 | 51.032,37 |
| 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 | 931 | 276.870 | 251.079,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -931 | -154.870 | -145.472,34 |
| 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 | -931 | -154.870 | -145.472,34 |
| 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 | -931 | -154.870 | -145.472,34 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.834 | 24.955 | 18.854,66 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.834 | -24.955 | -18.854,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.765 | -179.825 | -164.327,00 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Müller |
| | 030 | Fördermaßnahmen für Schüler | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **03001** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | | |

## Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

## Zielgruppe

- Schulkinder

## Produktbeschreibung

Die Grundschule in den Weschnitzauen ist seit 08/2021 im Betreuungskonzept „Pakt für den Nachmittag“.

Neben Zuschüssen durch das Land Hessen und den Kreis Bergstraße erhält die Betreuung einen Zuschuss der Gemeinde Biblis. Dieser soll unter anderem eine konstante Gebührenkalkulation für die Eltern gewährleisten.

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztätigen schulischen Betreuung

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Zuschuss der Gemeinde Biblis | € 50.000,00 | € 50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.000 | 1.818,56 | 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 | 3.000 | 1.818,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -3.000 | -1.818,56 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 030 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 03001 | Fördermaßnahmen für Schüler | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 85.000 | 68.494,30 |
| | | 03001.5110000 Betreuungsgebühren Schulkindbetreuung Nordheim | 0 | 65.000 | 50.390,00 |
| | | 03001.5110001 Essensgeld Schulkindbetreuung Nordheim | 0 | 20.000 | 18.104,30 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 37.000 | 37.112,93 |
| | | 03001.5421000 Zuwendungen Kreis Bergstraße Familienfreundlicher Kreis Schulkindbetreuung Nordheim | 0 | 32.000 | 32.000,00 |
| | | 03001.5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0 | 5.000 | 5.112,93 |
| 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 | 122.000 | 105.607,23 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 185.938 | 163.212,12 |
| | | 03001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 0 | 143.264 | 124.924,45 |
| | | 03001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 0 | 31.094 | 27.483,06 |
| | | 03001.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 0 | 0 | 747,35 |
| | | 03001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0 | 11.580 | 10.057,26 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 | 40.010 | 35.636,27 |
| | | 03001.6100000 Aufwendungen für Schulkindbetreuung Nordheim | 0 | 40.000 | 35.626,27 |
| | | 03001.6910000 Vereinsbeitrag Schulförderverein | 10 | 10 | 10,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 921 | 922 | 1.198,81 |
| | | 03001.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 753 | 866 | 1.031,50 |
| | | 03001.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 168 | 56 | 167,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 50.000 | 51.032,37 |
| | | 03001.7128001 Unterstützung ab 01.08.2021 Softdoor GmbH für Trägerschaft Schule in den Weschnitzauen | 0 | 50.000 | 50.000,00 |
| | | 03001.7128002 Schulkindbetreuung Nordheim sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 1.032,37 |
| 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 | 931 | 276.870 | 251.079,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -931 | -154.870 | -145.472,34 |
| 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 | -931 | -154.870 | -145.472,34 |
| 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 | -931 | -154.870 | -145.472,34 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.834 | 24.955 | 18.854,66 |
| | | 03001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 196,66 |
| | | 03001.9601000 Umlage politische Gremien | 5.909 | 6.600 | 4.462,00 |
| | | 03001.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 2.042 | 1.540 | 1.408,00 |
| | | 03001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 10.652 | 16.092 | 12.514,00 |
| | | 03001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 6.012 | 0 | 0,00 |
| | | 03001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 5.605 | 0 | 0,00 |
| | | 03001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 322 | 342 | 253,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 030 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 03001 | Fördermaßnahmen für Schüler | Herr Ameis |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 03001.9608000 Umlage Kasse | 292 | 381 | 21,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.834 | -24.955 | -18.854,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.765 | -179.825 | -164.327,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 030 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produkt | 03001 | Fördermaßnahmen für Schüler | Herr Ameis |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.000 | 1.818,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03001.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto) | 0 | 0 | 0 | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 0 | 0 | 0 | 724,56 | 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 | 3.000 | 1.818,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -3.000 | -1.818,56 | 0,00 | 0,00 | |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 1.151,25 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| 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 | 332 | 569 | 569,95 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **1.332** | **2.069** | **2.921,20** |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 18.112 | 18.016 | 31.378,54 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.100 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.102 | 59.202 | 38.845,48 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.834 | 9.437 | 10.117,84 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000 | 40.000 | 28.285,03 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 80 | 50 | 38,78 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 228 | 200 | 208,53 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **107.356** | **130.005** | **108.874,20** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis** | **-106.024** | **-127.936** | **-105.953,00** |
| 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** | **-106.024** | **-127.936** | **-105.953,00** |
| 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** | **-106.024** | **-127.936** | **-105.953,00** |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 76.792 | 212.461 | 75.944,75 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-76.792** | **-212.461** | **-75.944,75** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-182.816** | **-340.397** | **-181.897,75** |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 25.600 | 0 | 26.000 | 2.160,00 | 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** | **25.600** | **0** | **26.000** | **2.160,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.600** | **0** | **-26.000** | **-2.160,00** | **0,00** | **0,00** | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Müller-Reibenspiess<br>Frau Pütz |
| Produktgruppe | 041 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **04101** | **Kultur, Heimatgeschichte** | | |

## Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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

a) Gurkenfest
b) Kerwe Nordheim
c) Kerwe Wattenheim

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl von Planung und Durchführung von Volksfesten | 1 | 3 |
| Anzahl der bezuschussten Vereine | 25 | 23 |
| Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen | 1 | 3 |
| | | |
| Vereinsförderung: 16/17 Vereine | 16.595,25 € | 16.740,25 € |
| Projektförderung: 3/4 Vereine | 8.659,73 € | 2.696,03 € |
| Corona Zuschüsse: 6/2 Vereine | 1.880,00 € | 680,00 € |
| Zuschuss: (Gurkenfest, Werbeaktion WVB) | 6.000,00 € | 20.000,00 € |
| Zuschuss: (DLRG Katastrophenschutz/ DRK) | 5.318,10 € | 9.191,00 € |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 1.151,25 |
| | | 5002000 Eintrittsgelder | 0 | 500 | 1.010,00 |
| | | 5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0 | 0 | 141,25 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 332 | 569 | 569,95 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 332 | 569 | 569,95 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **332** | **1.069** | **1.721,20** |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 14.056,84 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 14.056,84 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.100 | 0,00 |
| | | 6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 0 | 3.100 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.212 | 43.112 | 24.702,31 |
| | | 6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 2.951,72 |
| | | 6052000 Gas | 5.525 | 13.000 | 0,00 |
| | | 6056000 Wasser | 150 | 100 | 0,00 |
| | | 6057000 Abwasser | 650 | 600 | 0,00 |
| | | 6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 0 | 0 | 9,54 |
| | | 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 1.000 | 6.000 | 1.849,00 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 3.273,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 3.000 | 1.800 | 0,00 |
| | | 6170000 Reinigung und Entsorgung | 1.000 | 1.000 | 481,18 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 0 | 0 | 213,61 |
| | | 6730000 Gebühren | 75 | 100 | 73,44 |
| | | 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 3.500 | 2.358,22 |
| | | 6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 1.000 | 2.545,50 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 12 | 12 | 12,00 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000 | 15.000 | 10.935,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.834 | 9.437 | 10.117,84 |
| | | 6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 1.160 | 477 | 1.159,04 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 7.712 | 7.945 | 7.944,86 |
| | | 6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 962 | 962 | 961,81 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 53 | 52,13 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 48.500 | 38.500 | 28.285,03 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 4.905,03 |
| | | 7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest | 30.000 | 20.000 | 20.000,00 |
| | | 7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| | | 7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih | 2.500 | 2.500 | 380,00 |
| | | 7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
| | | 7128011 Kultur Zuschuss | 6.500 | 6.500 | 0,00 |
| | | 7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 7128100 Förderung von Büchereien | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 80 | 50 | 38,78 |
| | | 7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 80 | 50 | 38,78 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 228 | 200 | 208,53 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 228 | 200 | 208,53 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **74.854** | **94.399** | **77.409,33** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis** | **-74.522** | **-93.330** | **-75.688,13** |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **23** | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis** | **-74.522** | **-93.330** | **-75.688,13** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-74.522** | **-93.330** | **-75.688,13** |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 64.706 | 197.172 | 64.903,75 |
| | | 9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 11.305,75 |
| | | 9601000 Umlage politische Gremien | 11.819 | 13.200 | 8.923,00 |
| | | 9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 7.933 | 11.026 | 5.028,00 |
| | | 9602500 Umlage Gebäudemanagement | 10.210 | 7.698 | 7.040,00 |
| | | 9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 0 | 990 | 770,00 |
| | | 9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 0 | 524 | 609,00 |
| | | 9604000 Umlage EDV | 2.360 | 2.687 | 2.842,00 |
| | | 9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 1.990 | 2.186,00 |
| | | 9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 0 | 576 | 412,00 |
| | | 9607000 Umlage Finanzverwaltung | 5.158 | 5.474 | 4.048,00 |
| | | 9608000 Umlage Kasse | 1.695 | 2.216 | 120,00 |
| | | 9609000 Umlage Bauhof | 25.531 | 27.091 | 21.620,00 |
| | | 9620010 Kalkulatorische Miete Riedhalle | 0 | 36.800 | 0,00 |
| | | 9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle | 0 | 2.100 | 0,00 |
| | | 9620030 Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim | 0 | 6.600 | 0,00 |
| | | 9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum | 0 | 38.500 | 0,00 |
| | | 9620050 Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim | 0 | 33.200 | 0,00 |
| | | 9620080 Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle | 0 | 6.500 | 0,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-64.706** | **-197.172** | **-64.903,75** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-139.228** | **-290.502** | **-140.591,88** |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 25.600 | 0 | 26.000 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügenzuchtverein | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8408002 Investitionszuschuss an Reit- und Fahrverein Reithallenberegnung | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße für den Radwegausbau | 2.500 | 0 | 5.000 | 2.160,00 | 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** | **25.600** | **0** | **26.000** | **2.160,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.600** | **0** | **-26.000** | **-2.160,00** | **0,00** | **0,00** | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Müller-Reibenspiess |
| Produktgruppe | 041 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **04102** | **Städtepartnerschaften** | | |

## Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsvereinbarungen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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)

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen | 1 | 6 |
| Anzahl der Sitzungen | - | 2 |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 041 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 04102 | Städtepartnerschaften | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| | | 04102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Fahrtkostenbeteiligung) | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| 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 | 1.000 | 1.200,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 18.112 | 18.016 | 17.321,70 |
| | | 04102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 14.193 | 14.191 | 13.476,26 |
| | | 04102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 2.774 | 2.676 | 2.768,47 |
| | | 04102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.145 | 1.149 | 1.076,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.890 | 16.090 | 14.143,17 |
| | | 04102.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 12.800 | 16.000 | 14.053,17 |
| | | 04102.6910000 Beitrag Verein für europäische Völkerverständigung | 90 | 90 | 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 |
| | | 04102.7128000 Förderung von Städtepartnerschaften | 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 | 32.502 | 35.606 | 31.464,87 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -31.502 | -34.606 | -30.264,87 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -31.502 | -34.606 | -30.264,87 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -31.502 | -34.606 | -30.264,87 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.086 | 15.289 | 11.041,00 |
| | | 04102.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 04102.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 1.845 | 2.564 | 1.169,00 |
| | | 04102.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 426 | 743 | 578,00 |
| | | 04102.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 240 | 393 | 456,00 |
| | | 04102.9604000 Umlage EDV | 1.770 | 2.015 | 2.131,00 |
| | | 04102.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 744 | 1.492 | 1.640,00 |
| | | 04102.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 224 | 432 | 309,00 |
| | | 04102.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.934 | 2.053 | 1.518,00 |
| | | 04102.9608000 Umlage Kasse | 708 | 926 | 50,00 |
| | | 04102.9609000 Umlage Bauhof | 255 | 271 | 216,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.086 | -15.289 | -11.041,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -43.588 | -49.895 | -41.305,87 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | soziale Leistungen |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 05 | soziale Leistungen |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 1.656 | 1.623 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 1.162 | 1.092,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.120 | 11.120 | 9.845,52 |
| 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 | 13.876 | 13.905 | 10.937,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -13.876 | -13.905 | -10.937,55 |
| 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 | -13.876 | -13.905 | -10.937,55 |
| 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 | -13.876 | -13.905 | -10.937,55 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.469 | 12.602 | 7.196,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.469 | -12.602 | -7.196,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -24.345 | -26.507 | -18.133,55 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | soziale Leistungen | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Ameis |
| Produktgruppe | 050 | Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **05001** | **Soziale Einrichtungen** | | |

## Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

- Bürgerinnen & Bürger

## Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in / oder Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

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

## Messzahlen / Kennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 050 | soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 05001 | Soziale Einrichtungen | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 1.100 | 1.162 | 1.092,03 |
| | | 05001.6910000 Beiträge für Vereine und Vereinigungen | 1.100 | 1.162 | 1.092,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 520 | 520 | 453,39 |
| | | 05001.7128000 Zuschuss für kirchl. Gruppen, Förderverein für Wohnsitzlose | 520 | 520 | 453,39 |
| 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 | 1.620 | 1.682 | 1.545,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.620 | -1.682 | -1.545,42 |
| 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 | -1.620 | -1.682 | -1.545,42 |
| 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 | -1.620 | -1.682 | -1.545,42 |
| 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 | -1.620 | -1.682 | -1.545,42 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | soziale Leistungen | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Müller-Reibenspiess |
| 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Seniorenveranstaltungen | 2 | 2 |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 050 | soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 05002 | Seniorenarbeit | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 1.656 | 1.623 | 0,00 |
| | | 05002.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 1.362 | 1.335 | 0,00 |
| | | 05002.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 294 | 288 | 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 | 10.600 | 10.600 | 9.392,13 |
| | | 05002.7128000 Zuschuss an Caritasverband und Seniorenclub | 10.600 | 10.600 | 9.392,13 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.256 | 12.223 | 9.392,13 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -12.256 | -12.223 | -9.392,13 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -12.256 | -12.223 | -9.392,13 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -12.256 | -12.223 | -9.392,13 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.630 | 7.718 | 4.757,00 |
| | | 05002.9601000 Umlage politische Gremien | 1.970 | 2.200 | 1.487,00 |
| | | 05002.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 1.476 | 2.051 | 935,00 |
| | | 05002.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.290 | 1.369 | 1.012,00 |
| | | 05002.9608000 Umlage Kasse | 362 | 473 | 26,00 |
| | | 05002.9609000 Umlage Bauhof | 1.532 | 1.625 | 1.297,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.630 | -7.718 | -4.757,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.886 | -19.941 | -14.149,13 |

## Produktinformationen

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

## Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 051 | Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 05101 | Soziale Hilfen | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.839 | 4.884 | 2.439,00 |
| | | 05101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 2.214 | 3.077 | 1.403,00 |
| | | 05101.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.290 | 1.369 | 1.012,00 |
| | | 05101.9608000 Umlage Kasse | 335 | 438 | 24,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.839 | -4.884 | -2.439,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.839 | -4.884 | -2.439,00 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 100 | 912,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435.000 | 322.000 | 202.284,90 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 2.524,37 |
| 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 | 887.600 | 715.200 | 771.594,99 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 44.586 | 53.062 | 52.523,12 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 45.138,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.368.686 | 1.090.362 | 1.074.977,94 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.801.431 | 2.440.592 | 1.976.291,47 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.850 | 377.025 | 284.937,51 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 152.533 | 191.037 | 199.438,41 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.662.463 | 1.588.601 | 1.393.860,71 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.300 | 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 | 4.929.577 | 4.597.922 | 3.855.152,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.560.891 | -3.507.560 | -2.780.174,82 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -3.560.891 | -3.507.560 | -2.780.174,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 15.259,86 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.734,11 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 10.525,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.560.891 | -3.507.560 | -2.769.649,07 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 442.173 | 423.574 | 424.502,66 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -442.173 | -423.574 | -424.502,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.003.064 | -3.931.134 | -3.194.151,73 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 90.000 | 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 | |
| 5 | Summe | 90.000 | 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 | 145.300 | 0 | 130.000 | 12.221,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 57.000 | 0 | 33.000 | 77.516,51 | 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 | 202.300 | 0 | 163.000 | 89.737,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -112.300 | 0 | -163.000 | -89.737,52 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Müller |
| Produktgruppe | 060 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtung | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **06001** | **Kindertagesstätte Pusteblume** | | |

## 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 Pusteblume

## 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** | **2022** |
|---|---|---|
| Plätze in Betriebserlaubnis (100 Kindergarten, 12 Krippe) | 112 | 112 |
| Platzauslastung inkl. Faktoren* | 112 | 106,5 |
| Altersstruktur | 1,5-6 Jahre | 2-6 Jahre |
| Anzahl Gruppen | 5 | 5 |
| Tatsächlich belegte Plätze | 98 | 93 |

*In den Kindergartengruppen gilt eine rechnerische Maximalgröße von 25 Kindern je Gruppe.
Kinder ab 3 Jahren werden mit dem Faktor 1 berechnet. Beispiel: 25 Kinder x Faktor 1 = 25
Sind in einer Gruppe Kinder im Alter von 2-3 Jahren, werden diese mit einem Faktor von 1,5 berechnet.
Beispiel: 15 Kinder Ü3 x Faktor 1 = 15 + 10 Kinder zwischen 2-3 Jahre x Faktor 1,5 = 15 **insgesamt: 30**
Es sind in diesem Fall ebenfalls 25 Kinder in der Gruppe, aufgrund der Altersstruktur liegt die Platzauslastung jedoch bei 30 statt 25.
Die Zahl der tatsächlich belegten Plätze (Kinder) stimmt daher so gut wie nie mit dem Wert der Platzauslastung überein.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 060 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| Produkt | 06001 | Kindertagesstätte Pusteblume | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 137.000 | 91.100,00 |
| | | 06001.5110000 Benutzungsgebühren | 100.000 | 100.000 | 64.107,00 |
| | | 06001.5110001 Gebührenerträge aus Essensgeld | 40.000 | 37.000 | 26.993,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 2.298,27 |
| | | 06001.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 2.298,27 |
| 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 | 475.600 | 415.200 | 449.550,50 |
| | | 06001.5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB | 170.000 | 150.000 | 147.764,24 |
| | | 06001.5421400 Landeszuwendung Integration | 60.000 | 30.000 | 60.281,26 |
| | | 06001.5421600 Landeszuwendung Sprachförderun | 10.000 | 10.000 | 7.835,00 |
| | | 06001.5421700 Landeszuwendung Praxisbonus für Fachkräfte | 5.600 | 5.200 | 6.300,00 |
| | | 06001.5421900 Landesförderung nach HessKiföG | 230.000 | 220.000 | 227.370,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 21.882 | 30.262 | 30.263,04 |
| | | 06001.5460000 Auflösung von Zuweisungen | 10.963 | 19.343 | 19.343,72 |
| | | 06001.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich | 10.919 | 10.919 | 10.919,32 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.256,57 |
| | | 06001.5399000 Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 2.256,57 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 637.482 | 582.462 | 575.468,38 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.423.864 | 1.406.631 | 1.201.900,95 |
| | | 06001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 1.104.104 | 1.087.930 | 938.663,12 |
| | | 06001.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 0 | 0 | 2.805,34 |
| | | 06001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 235.209 | 230.209 | 178.952,62 |
| | | 06001.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 2.000 | 2.150 | 1.885,79 |
| | | 06001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 81.901 | 85.642 | 72.756,36 |
| | | 06001.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter | 600 | 600 | 6.811,72 |
| | | 06001.6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse | 50 | 100 | 26,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.010 | 142.620 | 83.933,91 |
| | | 06001.6000000 sonstiges Material | 0 | 300 | 49,63 |
| | | 06001.6010000 Büromaterial | 240 | 200 | 574,87 |
| | | 06001.6011000 Spiel- und Bastelmaterial | 1.200 | 1.500 | 2.206,61 |
| | | 06001.6012000 Mittagsverpflegung | 28.000 | 30.000 | 25.789,00 |
| | | 06001.6013000 Sonstige Verpflegung | 6.000 | 6.000 | 5.802,39 |
| | | 06001.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 12.361,24 |
| | | 06001.6051000 Strom | 10.000 | 11.000 | 0,00 |
| | | 06001.6052000 Gas | 15.300 | 31.000 | 0,00 |
| | | 06001.6056000 Wasser | 700 | 650 | 0,00 |
| | | 06001.6057000 Abwasser | 2.000 | 2.100 | 0,00 |
| | | 06001.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 2.400 | 3.000 | 2.470,81 |
| | | 06001.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 0 | 0 | 388,95 |
| | | 06001.6100000 Kindergartenveranstaltungen | 800 | 1.200 | 1.585,47 |
| | | 06001.6100001 Aufwendungen für Integration (Integrationsmaßnahmen) Pusteblume | 400 | 0 | 0,00 |
| | | 06001.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 5.000 | 9.000 | 4.011,56 |
| | | 06001.6161001 Renovierung des Flurs und der Garderoben Kita Pusteblume | 0 | 15.000 | 0,00 |
| | | 06001.6166000 Wartungskosten | 2.500 | 0 | 0,00 |
| | | 06001.6170000 Reinigung und Entsorgung | 14.000 | 14.000 | 13.421,28 |
| | | 06001.6179000 Softwarepflege WebKita und Nordholz | 0 | 400 | 803,56 |
| | | 06001.6720000 GEMA-Gebühren, | 800 | 0 | 0,00 |
| | | 06001.6730000 Rundfunkgebühren, GEMA | 150 | 200 | 133,36 |
| | | 06001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 0 | 5.069,47 |

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

Herr Ameis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06001.6790000 Kostenersatz JFDG-Kräfte an DRK | 0 | 8.000 | 4.665,36 |
| | | 06001.6810000 Fachliteratur | 880 | 1.100 | 1.171,56 |
| | | 06001.6830000 Telefon und Datenübertragung | 1.120 | 650 | 467,48 |
| | | 06001.6850000 Reisekosten | 400 | 1.000 | 75,92 |
| | | 06001.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 100 | 0,00 |
| | | 06001.6880000 Fortbildung | 4.000 | 6.000 | 2.769,10 |
| | | 06001.6909000 sonstige Versicherungen | 120 | 220 | 116,29 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.475 | 93.268 | 96.202,85 |
| | | 06001.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 46.234 | 86.433 | 86.588,54 |
| | | 06001.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.459 | 6.228 | 7.435,33 |
| | | 06001.6650000 (Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 782 | 607 | 2.178,98 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 7.241,68 |
| | | 06001.7172000 Erstattungen nach § 28 HKJGB (laufendes Jahr) | 0 | 0 | 7.241,68 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 730 | 367 | 365,51 |
| | | 06001.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 730 | 367 | 365,51 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.572.079 | 1.642.886 | 1.389.644,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -934.597 | -1.060.424 | -814.176,52 |
| 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 | -934.597 | -1.060.424 | -814.176,52 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 06001.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 100,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.988,78 |
| | | 06001.7970000 Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB u. periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 2.988,78 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.888,78 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -934.597 | -1.060.424 | -817.065,30 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 179.546 | 186.224 | 146.474,00 |
| | | 06001.9601000 Umlage politische Gremien | 5.909 | 6.600 | 4.462,00 |
| | | 06001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 1.660 | 2.308 | 1.052,00 |
| | | 06001.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 20.419 | 15.396 | 14.080,00 |
| | | 06001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 41.544 | 45.800 | 35.617,00 |
| | | 06001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 23.446 | 24.227 | 28.144,00 |
| | | 06001.9604000 Umlage EDV | 11.801 | 6.717 | 7.104,00 |
| | | 06001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 21.859 | 26.636 | 19.036,00 |
| | | 06001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 17.731 | 18.817 | 13.916,00 |
| | | 06001.9608000 Umlage Kasse | 8.906 | 11.649 | 632,00 |
| | | 06001.9608500 Umlage Steueramt | 740 | 983 | 811,00 |
| | | 06001.9609000 Umlage Bauhof | 25.531 | 27.091 | 21.620,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -179.546 | -186.224 | -146.474,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.114.143 | -1.246.648 | -963.539,30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 060 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| Produkt | 06001 | Kindertagesstätte Pusteblume | Herr Ameis |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 25.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06001.8423005 Außengelände Spielgeräte | 25.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.000 | 0 | 10.000 | 3.544,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 3.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 4.000 | 0 | 5.000 | 3.544,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 32.300 | 0 | 10.000 | 3.544,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.300 | 0 | -10.000 | -3.544,16 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortung<br>Produktbewirtschaftung | Herr Ameis<br>Frau Spatz |
| 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

- 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 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** | **2022** |
|---|---|---|
| Plätze in Betriebserlaubnis (75 Kindergarten, 12 Krippe) | 87 | 87 |
| Platzauslastung inkl. Faktoren* | 100 | 113 |
| Altersstruktur | 1,5-6 Jahre | 1-6 Jahre |
| Anzahl Gruppen | 4 | 4 |
| Tatsächlich belegte Plätze | 70 | 85 |

*In den Kindergartengruppen gilt eine rechnerische Maximalgröße von 25 Kindern je Gruppe.
Kinder ab 3 Jahren werden mit dem Faktor 1 berechnet. Beispiel: 25 Kinder x Faktor 1 = 25
Sind in einer Gruppe Kinder im Alter von 2-3 Jahren, werden diese mit einem Faktor von 1,5 berechnet.
Beispiel: 15 Kinder Ü3 x Faktor 1 = 15 + 10 Kinder zwischen 2-3 Jahre x Faktor 1,5 = 15 **insgesamt: 30**
Es sind in diesem Fall ebenfalls 25 Kinder in der Gruppe, aufgrund der Altersstruktur liegt die Platzauslastung jedoch bei 30 statt 25.
Die Zahl der tatsächlich belegten Plätze (Kinder) stimmt daher so gut wie nie mit dem Wert der Platzauslastung überein.

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.000 | 185.000 | 111.184,90 |
| | | 06002.5110000 Benutzungsgebühren | 150.000 | 150.000 | 83.186,50 |
| | | 06002.5110001 Gebührenerträge aus Essensgeld | 50.000 | 35.000 | 27.998,40 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 375.000 | 300.000 | 322.044,49 |
| | | 06002.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 2.277,41 |
| | | 06002.5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB | 110.000 | 100.000 | 100.048,71 |
| | | 06002.5421400 Landeszuwendung Integration | 50.000 | 40.000 | 57.608,37 |
| | | 06002.5421900 Landesförderung nach HessKiföG | 215.000 | 160.000 | 162.110,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 14.277 | 14.277 | 14.278,79 |
| | | 06002.5460000 Auflösung von Zuweisungen | 3.707 | 3.707 | 3.707,98 |
| | | 06002.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich | 10.570 | 10.570 | 10.570,81 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 589.277 | 499.277 | 447.508,18 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.142.816 | 1.021.901 | 744.946,08 |
| | | 06002.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 904.495 | 788.539 | 569.492,85 |
| | | 06002.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 0 | 0 | 2.805,37 |
| | | 06002.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 174.319 | 166.807 | 120.518,90 |
| | | 06002.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 1.300 | 1.250 | 942,90 |
| | | 06002.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 61.102 | 63.705 | 47.898,15 |
| | | 06002.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter | 1.500 | 1.500 | 3.287,91 |
| | | 06002.6592000 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 | 151.050 | 176.180 | 177.290,38 |
| | | 06002.6000000 sonstiges Material | 0 | 0 | 34,77 |
| | | 06002.6010000 Büromaterial | 320 | 400 | 448,99 |
| | | 06002.6011000 Spiel- und Bastelmaterial | 1.600 | 2.000 | 1.131,20 |
| | | 06002.6012000 Mittagsverpflegung | 30.000 | 30.000 | 32.271,20 |
| | | 06002.6013000 Sonstige Verpflegung | 4.500 | 4.500 | 3.476,89 |
| | | 06002.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 16.493,66 |
| | | 06002.6051000 Strom | 8.500 | 9.000 | 0,00 |
| | | 06002.6054000 Heizöl | 10.000 | 12.000 | 0,00 |
| | | 06002.6056000 Wasser | 800 | 800 | 0,00 |
| | | 06002.6057000 Abwasser | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | | 06002.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 8.400 | 2.500 | 1.950,23 |
| | | 06002.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 0 | 0 | 241,54 |
| | | 06002.6100000 Kindergartenveranstaltungen | 800 | 1.200 | 742,60 |
| | | 06002.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 6.400 | 8.000 | 5.791,76 |
| | | 06002.6166000 Wartungskosten | 2.000 | 6.500 | 0,00 |
| | | 06002.6170000 Reinigung und Entsorgung | 30.000 | 41.000 | 21.824,16 |
| | | 06002.6179000 Softwarepflege WebKita und Nordholz | 0 | 800 | 801,27 |
| | | 06002.6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ hier: Container | 40.000 | 50.000 | 78.810,96 |
| | | 06002.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 800 | 0 | 0,00 |
| | | 06002.6730000 Rundfunkgebühren | 80 | 80 | 73,44 |
| | | 06002.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 0 | 4.400,42 |
| | | 06002.6790000 Kostenersatz JFDG-Kräfte an DRK | 0 | 0 | 5.312,91 |
| | | 06002.6810000 Fachliteratur | 1.120 | 1.400 | 1.783,35 |
| | | 06002.6830000 Telefon und Datenübertragung | 1.430 | 1.000 | 423,41 |
| | | 06002.6850000 Reisekosten | 400 | 500 | 285,62 |

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

Herr Ameis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06002.6880000 Fortbildung | 2.400 | 3.000 | 992,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 28.288 | 25.816 | 29.862,24 |
| | | 06002.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 23.344 | 20.900 | 21.310,28 |
| | | 06002.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.119 | 4.015 | 7.122,60 |
| | | 06002.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 825 | 901 | 1.429,36 |
| 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 | 1.322.154 | 1.223.897 | 952.098,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -732.877 | -724.620 | -504.590,52 |
| 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 | -732.877 | -724.620 | -504.590,52 |
| 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 | -732.877 | -724.620 | -504.590,52 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 141.569 | 122.178 | 111.860,36 |
| | | 06002.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 15.265,36 |
| | | 06002.9601000 Umlage politische Gremien | 1.970 | 2.200 | 1.487,00 |
| | | 06002.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 1.291 | 1.795 | 818,00 |
| | | 06002.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 20.419 | 15.396 | 14.080,00 |
| | | 06002.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 34.088 | 27.232 | 21.178,00 |
| | | 06002.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 19.238 | 14.405 | 16.734,00 |
| | | 06002.9604000 Umlage EDV | 11.801 | 6.717 | 7.104,00 |
| | | 06002.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 17.936 | 15.838 | 11.319,00 |
| | | 06002.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 12.895 | 13.685 | 10.120,00 |
| | | 06002.9608000 Umlage Kasse | 6.307 | 8.249 | 448,00 |
| | | 06002.9608500 Umlage Steueramt | 305 | 406 | 335,00 |
| | | 06002.9609000 Umlage Bauhof | 15.319 | 16.255 | 12.972,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -141.569 | -122.178 | -111.860,36 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -874.446 | -846.798 | -616.450,88 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 * | 18.000 | 0 | 13.000 | 61.289,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06002.8434043 Container Kita Glückskäfer | 0 | 0 | 0 | 49.646,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06002.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto) | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06002.8437000 Sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) Allgemein | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 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 | 18.000 | 0 | 13.000 | 61.289,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.000 | 0 | -13.000 | -61.289,05 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

06002 8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)
- Sonnensegel
- Spielhaus

06002 8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)
- Neue Kinderküche 2.500 EUR
- Überarbeitung Mobiliar (Tische und Stühle) 8.000 EUR

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 0 | 0 | 226,10 |
| | | 06003.5484000 Kostenerstattungen von konfessionellen Trägern | 0 | 0 | 226,10 |
| 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 | 6.103 | 6.193 | 6.193,98 |
| | | 06003.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom sonstigen Bereich | 6.103 | 6.193 | 6.193,98 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 42.881,99 |
| | | 06003.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 0 | 42.881,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.103 | 6.193 | 49.302,07 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.717 | 9.269 | 5.227,16 |
| | | 06003.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 7.594 | 7.242 | 4.063,58 |
| | | 06003.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 1.507 | 1.435 | 833,47 |
| | | 06003.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 616 | 592 | 330,11 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.200 | 7.000 | 15,47 |
| | | 06003.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 1.200 | 1.500 | 0,00 |
| | | 06003.6166000 Wartungskosten | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 06003.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 500 | 0,00 |
| | | 06003.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 15,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.954 | 59.870 | 60.115,61 |
| | | 06003.6610000 Abschreibungen auf Investitionszuschuss Kita Sonnenschein | 16.190 | 15.826 | 15.999,32 |
| | | 06003.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 39.390 | 39.390 | 39.389,71 |
| | | 06003.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.374 | 4.654 | 4.726,58 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.661.463 | 1.573.601 | 1.386.619,03 |
| | | 06003.7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein | 761.463 | 648.601 | 532.079,47 |
| | | 06003.7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein | 30.000 | 30.000 | 50.000,00 |
| | | 06003.7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein | -50.000 | -50.000 | -32.118,01 |
| | | 06003.7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim | 920.000 | 945.000 | 836.657,57 |
| 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 | 1.737.334 | 1.649.740 | 1.451.977,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.731.231 | -1.643.547 | -1.402.675,20 |
| 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 | -1.731.231 | -1.643.547 | -1.402.675,20 |
| 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 | -1.731.231 | -1.643.547 | -1.402.675,20 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 18.823 | 18.545 | 83.866,81 |
| | | 06003.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 70.933,81 |
| | | 06003.9601000 Umlage politische Gremien | 5.909 | 6.600 | 4.462,00 |
| | | 06003.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 553 | 769 | 351,00 |

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

Herr Ameis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06003.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 4.084 | 3.079 | 2.816,00 |
| | | 06003.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 426 | 0 | 0,00 |
| | | 06003.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 240 | 0 | 0,00 |
| | | 06003.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 224 | 0 | 0,00 |
| | | 06003.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 2.257 | 2.395 | 1.771,00 |
| | | 06003.9608000 Umlage Kasse | 1.045 | 1.367 | 74,00 |
| | | 06003.9609000 Umlage Bauhof | 4.085 | 4.335 | 3.459,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.823 | -18.545 | -83.866,81 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.750.054 | -1.662.092 | -1.486.542,01 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Müller |
| Produktgruppe | 060 | Förderung von Kindern in 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 1 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

## Messzahlen / Kennzahlen

| **Genehmigte Plätze** | **2021** | **2022** |
|---|---|---|
| Plätze in Betriebserlaubnis | 175 | 207 |
| Platzauslastung inkl. Faktoren* | 192 | 205,5 |
| Altersstruktur | 1,5-6 Jahre | 1-6 Jahre |
| Anzahl Gruppen | teils offen (4) | 10 |
| Tatsächlich belegte Plätze | 177 | 178 |

*In den Kindergartengruppen gilt eine rechnerische Maximalgröße von 25 Kindern je Gruppe.
Kinder ab 3 Jahren werden mit dem Faktor 1 berechnet. Beispiel: 25 Kinder x Faktor 1 = 25
Sind in einer Gruppe Kinder im Alter von 2-3 Jahren, werden diese mit einem Faktor von 1,5 berechnet.
Beispiel: 15 Kinder Ü3 x Faktor 1 = 15 + 10 Kinder zwischen 2-3 Jahre x Faktor 1,5 = 15 **insgesamt: 30**
Es sind in diesem Fall ebenfalls 25 Kinder in der Gruppe, aufgrund der Altersstruktur liegt die Platzauslastung jedoch bei 30 statt 25.
Die Zahl der tatsächlich belegten Plätze (Kinder) stimmt daher so gut wie nie mit dem Wert der Platzauslastung überein.

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 10.000 | 12.683,30 | 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 | 10.000 | 12.683,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30.000 | 0 | -10.000 | -12.683,30 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

06003 8408006 Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)
- 20.000 EUR Investitionszuschuss Sonnenschein Wasserschaden

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Paul |
| Produktgruppe | 060 | Fördermaßnahmen für Schüler | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **06005** | **Schulkindbetreuung Kuckucksnest** | | |

## Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

## Zielgruppe

- Schulkinder

## Produktbeschreibung

Die Schulkindbetreuung Kuckucksnest arbeitet nach dem Programm des „Familien Freundlichen Kreises"-Bergstraße (FFK).

Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Kernzeit des Schulunterrichts ausgenommen)

Betreuungszeiten in den Schulferien:
Winterferien: 1 Woche
Sommerferien: Betreuung in den ersten 3 Wochen
Oster- und Herbstferien: durchgehende Betreuung
(Öffnungszeiten s.o. – durchgehend)

Grundlage unserer Arbeit bildet neben den gesetzlichen Vorgaben unsere Konzeption.

## Ressourcen

1 pädagogische Fachkraft
4 Betreuungskräfte
2 Küchenhilfen in Teilzeit, der Dienst erfolgt im wöchentlichen Wechsel

## Ziele

Es wird eine ganztätige Betreuung während des laufenden Schuljahres angeboten. Inhalte sind die Gemeinschaftsverpflegung, die Beaufsichtigung der Hausaufgaben und die Begleitung der Freispielphase.
In der Ferienbetreuung wird Themenbezogen an Schlüsselqualifikationen für Schulkinder im Spiel und täglichem Miteinander trainiert.

## Messzahlen / Kennzahlen

| **Schuljahr** | **2021/2022** | **2022/2023** | **2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder pro Schuljahr (Die Schulkindbetreuung verfügt über 2 Gruppen mit maximal 50 Schüler.) | 39 | 42 | 48 |

| | **pro Schuljahr** |
|---|---|
| Betreute Stunden pro Woche, inklusive Schulunterricht | 49 Stunden |
| Betreute Ferientage insgesamt | 40 Tage |
| Betreute Sondertage /Fastnacht, päd. Tag, bewegliche Ferientage) | 3 – 5 Tage |
| Maximale Schließzeiten in Tagen (zuzgl. Schließung Jahreswechsel) | 17 Tage |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 060 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| Produkt | 06005 | Schulkindbetreuung Kuckucksnest | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.000 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge | 65.000 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.5110001 Verpflegungsentgelte | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 37.000 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 32.000 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 132.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 207.455 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 160.285 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 33.857 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 800 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 12.513 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.565 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6010000 Büromaterial | 96 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 900 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6012000 Mittagsverpflegung | 30.000 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6013000 Sonstige Verpflegung | 800 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 80 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 80 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6170000 Reinigung und Entsorgung | 200 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 800 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6730000 Rundfunkgebühren | 85 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6810000 Fachliteratur | 64 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6830000 Telefon und Datenübertragung | 1.500 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6850000 Reisekosten | 360 | 0 | 0,00 |
| | | 06005.6880000 Fortbildung | 1.600 | 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 | 244.020 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -112.020 | 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 | -112.020 | 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 | -112.020 | 0 | 0,00 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 06005 | Schulkindbetreuung Kuckucksnest |

Herr Ameis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | -112.020 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 060 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| Produkt | 06005 | Schulkindbetreuung Kuckucksnest | Herr Ameis |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | |
| | 06005.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06005.8439000 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 | 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 | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Müller |
| Produktgruppe | 061 | Jugendarbeit | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **06101** | **Jugendarbeit** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

## Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

## Produktbeschreibung

- Logistische, versicherungsrechtliche und finanzielle Organisation und Durchführung der Ferienspiele in Kooperation mit den Vereinen
- Unterstützung des Kinder- und Jugendbeirates
- Unterstützung des Jugendcafés "Na Sowas"

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen (*) | 1 | 1 |
| Anzahl der angemeldeten Teilnehmer | 65 | 35 |
| | | |

*Sommerferienspiele

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 100 | 912,00 |
| | | 06101.5002000 Teilnahmegebühr Ferien spiele ua | 1.500 | 100 | 912,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.187 | 1.193 | 599,97 |
| | | 06101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 599 | 599 | 599,97 |
| | | 06101.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 588 | 594 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.687 | 1.293 | 1.511,97 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 2.886 | 0,00 |
| | | 06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 0 | 2.669 | 0,00 |
| | | 06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0 | 217 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.025 | 39.325 | 16.330,04 |
| | | 06101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 1.090,00 |
| | | 06101.6051000 Strom | 2.500 | 3.300 | 0,00 |
| | | 06101.6100000 Ferienspiele ua | 10.000 | 20.000 | 4.625,24 |
| | | 06101.6166000 Wartungskosten | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 06101.6179000 Jugendarbeit | 0 | 10.500 | 10.589,80 |
| | | 06101.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit Jugendaustausch Europa | 0 | 5.000 | 0,00 |
| | | 06101.6910000 Beiträge zu Verbänden, Berufsvertretungen, und Vereinigungen | 25 | 25 | 25,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 783 | 783 | 782,07 |
| | | 06101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 783 | 783 | 782,07 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 1.000 | 15.000 | 0,00 |
| | | 06101.7128000 Zuschüsse an Vereine / Verbände | 1.000 | 15.000 | 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 | 14.808 | 57.994 | 17.112,11 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -12.121 | -56.701 | -15.600,14 |
| 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 | -12.121 | -56.701 | -15.600,14 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.159,86 |
| | | 06101.5900000 Erträge aus Spenden | 0 | 0 | 650,00 |
| | | 06101.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 509,86 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.159,86 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -12.121 | -56.701 | -14.440,28 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 18.927 | 9.185 | 7.860,81 |
| | | 06101.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 336,11 |
| | | 06101.9600000 Anteilige Gebäudekosten Jugendcafé und JUZ (Bürgerzentrum) | 0 | 0 | 2.156,70 |
| | | 06101.9601000 Umlage politische Gremien | 1.970 | 2.200 | 1.487,00 |

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

Herr Ameis

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 1.107 | 1.538 | 702,00 |
| | | 06101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 639 | 0 | 0,00 |
| | | 06101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 361 | 0 | 0,00 |
| | | 06101.9604000 Umlage EDV | 5.901 | 0 | 0,00 |
| | | 06101.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 3.721 | 0 | 0,00 |
| | | 06101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 336 | 0 | 0,00 |
| | | 06101.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 2.579 | 2.737 | 2.024,00 |
| | | 06101.9608000 Umlage Kasse | 1.036 | 1.355 | 74,00 |
| | | 06101.9609000 Umlage Bauhof | 1.277 | 1.355 | 1.081,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.927 | -9.185 | -7.860,81 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.048 | -65.886 | -22.301,09 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06101 6100000 Ferienspiele ua
Ferienspiele

06101 6179000 Jugendarbeit
Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

06101 7128000 Zuschüsse an Vereine / Verbände
Jugendbeirat

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Wilhelm |
| 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 |

In 2024 Prüfung der VL-107/2015 - mögliche Schließung von Spielplätzen

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 1.137 | 1.187,34 |
| | | 06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.137 | 1.137 | 1.137,34 |
| | | 06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 50,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.137 | 1.137 | 1.187,34 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.579 | -95 | 24.217,28 |
| | | 06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 13.092 | 12.600 | 15.246,71 |
| | | 06301.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 0 | 0 | 4.005,36 |
| | | 06301.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | 0 | -17.000 | 0,00 |
| | | 06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.692 | 3.533 | 3.944,26 |
| | | 06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 795 | 772 | 1.020,95 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.000 | 11.900 | 7.367,71 |
| | | 06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 1.000 | 0 | 0,00 |
| | | 06301.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 799,65 |
| | | 06301.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 6.000 | 10.000 | 4.445,76 |
| | | 06301.6165001 Instandhaltungsarbeiten Spielplatz B44 | 0 | 0 | 313,50 |
| | | 06301.6166000 Wartungskosten | 2.000 | 1.900 | 0,00 |
| | | 06301.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 0 | 1.808,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.033 | 11.300 | 12.475,64 |
| | | 06301.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch | 12.033 | 11.300 | 12.211,64 |
| | | 06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 264,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 570 | 300 | 259,15 |
| | | 06301.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 570 | 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 | 39.182 | 23.405 | 44.319,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -38.045 | -22.268 | -43.132,44 |
| 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 | -38.045 | -22.268 | -43.132,44 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 14.000,00 |
| | | 06301.5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 14.000,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.745,33 |
| | | 06301.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.745,33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 12.254,67 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -38.045 | -22.268 | -30.877,77 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 83.308 | 87.442 | 74.440,68 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06301.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 5.114,68 |
| | | 06301.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 553 | 769 | 351,00 |
| | | 06301.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 4.084 | 3.079 | 2.816,00 |
| | | 06301.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 06301.9608000 Umlage Kasse | 466 | 609 | 33,00 |
| | | 06301.9609000 Umlage Bauhof | 76.593 | 81.274 | 64.861,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -83.308 | -87.442 | -74.440,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -121.353 | -109.710 | -105.318,45 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06301.8208110 Investitionszuweisung Hessenkasse Spielplatz B44 Maßnahme 8420046 und 8420042 | 90.000 | 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 | |
| 5 | Summe | 90.000 | 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 * | 120.000 | 0 | 130.000 | 12.221,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06301.8420046 Mehrgenerationenanlage | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06301.8423006 Investitionen in Kinderspielplätze | 20.000 | 0 | 30.000 | 12.221,01 | 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 | 120.000 | 0 | 130.000 | 12.221,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30.000 | 0 | -130.000 | -12.221,01 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 700 | 500 | 619,35 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.000 | 39.000 | 48.145,05 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.621 | 7.621 | 7.620,82 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.055 | 8.055 | 4.080,25 |
| 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 | 63.376 | 55.176 | 60.465,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -63.376 | -55.176 | -60.465,47 |
| 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 | -63.376 | -55.176 | -60.465,47 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.442,88 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -3.442,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -63.376 | -55.176 | -63.908,35 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 895 | 1.011 | 2.530,90 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -895 | -1.011 | -2.530,90 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -64.271 | -56.187 | -66.439,25 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus-zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

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

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen & 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
- Förderung der Ansiedlung von Hausärzten

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

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

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke | 651 | 2.574 |
| -davon Windelsäcke (subventioniert) | 268 | 1.775 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 070 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produkt | 07001 | Gesundheit und Lebensqualität | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 700 | 500 | 619,35 |
| | | 07001.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 700 | 500 | 619,35 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 47.000 | 39.000 | 48.145,05 |
| | | 07001.6000000 Sonstiges Material | 7.000 | 5.000 | 8.870,00 |
| | | 07001.6179000 Kostenanteil KABS | 40.000 | 34.000 | 39.275,05 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.621 | 7.621 | 7.620,82 |
| | | 07001.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 7.621 | 7.621 | 7.620,82 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 8.055 | 8.055 | 4.080,25 |
| | | 07001.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. Bereiche | 8.055 | 8.055 | 4.080,25 |
| 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 | 63.376 | 55.176 | 60.465,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -63.376 | -55.176 | -60.465,47 |
| 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 | -63.376 | -55.176 | -60.465,47 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.442,88 |
| | | 07001.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 3.442,88 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -3.442,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -63.376 | -55.176 | -63.908,35 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 895 | 1.011 | 2.530,90 |
| | | 07001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 2.006,90 |
| | | 07001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 645 | 684 | 506,00 |
| | | 07001.9608000 Umlage Kasse | 250 | 327 | 18,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -895 | -1.011 | -2.530,90 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -64.271 | -56.187 | -66.439,25 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
07001 6000000 Sonstiges Material
Kostenfreie Windelsäcke
07001 6179000 Kostenanteil KABS
Kostenanteil KABS

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
07001 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. Bereiche
PRISMA und Hospizverein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 070 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| Produkt | 07001 | Gesundheit und Lebensqualität | Herr Ameis |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07001.8408004 Investitionsbeihilfen für Ärzte | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140 | 140 | 140,20 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 20.000 | 330,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.107,95 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 102.471 | 102.470 | 102.471,01 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 22.000 | 86,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 112.611 | 144.610 | 104.135,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 46.478 | 90.176 | 43.327,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.180 | 373.650 | 147.842,71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 148.683 | 146.173 | 147.738,14 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.040 | 23.040 | 20.834,25 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 15.100 | 7.600 | 7.545,53 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271 | 225 | 247,07 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 454.752 | 640.864 | 367.534,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -342.141 | -496.254 | -263.399,38 |
| 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 | -342.141 | -496.254 | -263.399,38 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 452,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 452,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -342.141 | -496.254 | -262.946,88 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 188.969 | 175.040 | 171.817,09 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -188.969 | -175.040 | -171.817,09 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -531.110 | -671.294 | -434.763,97 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 80.000 | 0 | 205.000 | 8.599,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 8.500 | 0 | 25.000 | 15.999,70 | 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 | 88.500 | 0 | 230.000 | 24.598,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -88.500 | 0 | -230.000 | -24.598,90 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Produktverantwortung | Herr Ameis |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Pütz |
| Produktgruppe | 080 | Förderung des Sports | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **08001** | **Sportförderung** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Sportvereine

## Produktbeschreibung

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

## 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene) | 2.749 | 2.663 |
| Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche) | 768 | 765 |
| Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Gesamt | 3.517 | 3.428 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 080 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 08001 | Sportförderung | Herr Ameis |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 32.276 | 30.487 | 8.804,91 |
| | | 08001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 24.897 | 23.531 | 6.799,52 |
| | | 08001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 5.384 | 5.057 | 1.460,08 |
| | | 08001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.995 | 1.899 | 545,31 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.000 | 6.000 | 589,80 |
| | | 08001.6860000 Sportlerehrung | 2.000 | 6.000 | 589,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 873 | 1.923 | 1.923,00 |
| | | 08001.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 873 | 1.923 | 1.923,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 23.040 | 23.040 | 20.834,25 |
| | | 08001.7128000 Vereinsförderung | 18.000 | 18.000 | 15.794,25 |
| | | 08001.7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße | 5.040 | 5.040 | 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 | 58.189 | 61.450 | 32.151,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -58.189 | -61.450 | -32.151,96 |
| 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 | -58.189 | -61.450 | -32.151,96 |
| 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 | -58.189 | -61.450 | -32.151,96 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 23.535 | 20.867 | 14.779,63 |
| | | 08001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 155,63 |
| | | 08001.9601000 Umlage politische Gremien | 7.879 | 8.800 | 5.949,00 |
| | | 08001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 2.398 | 3.333 | 1.520,00 |
| | | 08001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 1.065 | 743 | 578,00 |
| | | 08001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 601 | 393 | 456,00 |
| | | 08001.9604000 Umlage EDV | 5.901 | 2.015 | 2.131,00 |
| | | 08001.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 1.860 | 1.492 | 1.640,00 |
| | | 08001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 560 | 432 | 309,00 |
| | | 08001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 2.257 | 2.395 | 1.771,00 |
| | | 08001.9608000 Umlage Kasse | 759 | 993 | 54,00 |
| | | 08001.9609000 Umlage Bauhof | 255 | 271 | 216,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23.535 | -20.867 | -14.779,63 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -81.724 | -82.317 | -46.931,59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 080 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 08001 | Sportförderung | Herr Ameis |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08001 6860000 Sportlerehrung
Durchführung Sportlerehrung

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

08001 7128000 Vereinsförderung
Vereinsförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 080 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 08001 | Sportförderung | Herr Ameis |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08001.8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 081 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 08101 | Sportanlagen | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140 | 140 | 140,20 |
| | | 08101.5004000 Pacht Sportanlagen | 104 | 104 | 104,20 |
| | | 08101.5005000 Erlöse Nutzung Messstelle Bundesamt für Strahlenschutz | 36 | 36 | 36,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 20.000 | 330,00 |
| | | 08101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 10.000 | 20.000 | 330,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.107,95 |
| | | 08101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.107,95 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 102.471 | 102.470 | 102.471,01 |
| | | 08101.5460000 Auflösung von Zuwendungen | 19.982 | 19.981 | 19.982,01 |
| | | 08101.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich | 82.489 | 82.489 | 82.489,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 22.000 | 86,40 |
| | | 08101.5399000 Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 22.000 | 86,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 112.611 | 144.610 | 104.135,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 14.202 | 59.689 | 34.522,33 |
| | | 08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 11.300 | 49.258 | 24.326,03 |
| | | 08101.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 0 | 0 | 2.425,44 |
| | | 08101.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | 0 | -4.000 | 0,00 |
| | | 08101.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 0 | 0 | 580,16 |
| | | 08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 2.149 | 10.506 | 5.272,23 |
| | | 08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 753 | 3.925 | 1.918,47 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.180 | 367.650 | 147.252,91 |
| | | 08101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 3.600 | 0 | 0,00 |
| | | 08101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 52.377,74 |
| | | 08101.6051000 Strom | 65.000 | 75.000 | 0,00 |
| | | 08101.6052000 Gas | 46.750 | 105.000 | 0,00 |
| | | 08101.6054000 Heizöl | 9.000 | 14.000 | 0,00 |
| | | 08101.6056000 Wasser | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | | 08101.6057000 Abwasser | 2.500 | 3.200 | 0,00 |
| | | 08101.6063000 Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 800 | 3.500 | 2.772,24 |
| | | 08101.6070000 Arbeitskleidung sowie Arbeitsschutzmittel u.ä. Reinigungskräfte | 0 | 0 | 366,06 |
| | | 08101.6100000 Fremdleistungen | 0 | 0 | 155,97 |
| | | 08101.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 20.000 | 30.000 | 26.870,52 |
| | | 08101.6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim | 0 | 15.000 | 34.997,07 |
| | | 08101.6161306 Umrüstung Flutlicht LED Sportplatz Biblis | 0 | 32.000 | 0,00 |
| | | 08101.6166000 Wartungskosten | 16.000 | 8.000 | 0,00 |
| | | 08101.6170000 Reinigung und Entsorgung | 20.000 | 25.000 | 22.500,11 |
| | | 08101.6730000 Rundfunkbeiträge | 330 | 350 | 330,48 |
| | | 08101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 3.000 | 29.400 | 6.398,47 |
| | | 08101.6770001 Sportstättenkonzept | 30.000 | 25.000 | 0,00 |
| | | 08101.6830000 Telefon und Datenübertragung | 700 | 700 | 484,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 147.810 | 144.250 | 145.815,14 |
| | | 08101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagen im Gemeingebrauch | 139.713 | 139.713 | 139.712,39 |
| | | 08101.6640000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, andere Anlagen und Betriebsausstattung | 7.355 | 4.411 | 5.271,58 |
| | | 08101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 742 | 126 | 831,17 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 15.100 | 7.600 | 7.545,53 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Mews |
| Produktgruppe | 081 | Sportstätten und Bäder | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **08101** | **Sportanlagen** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Sportvereine

## Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Verwaltung der Pfaffenauhalle
- Vermietung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung und Verwaltung des Pfaffenau-Stadions
- Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Nordheim
- Vermietung der Sportanlage Nordheim
- Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Wattenheim
- Bauliche Unterhaltung des Pfaffenaustadions sowie der Pfaffenauhalle

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

## Ressourcen

- Personal
- Sportzentrum Pfaffenaue
- Sportanlage Nordheim
- Sportanlage Wattenheim

## Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

## Messzahlen / Kennzahlen

| **Sportstätten** | **Nutzung durch Vereine** |
|---|---|
| Pfaffenauhalle | 4 |
| Stadion Biblis | 2 |
| Stadion Nordheim | 1 |
| Stadion Wattenheim | 1 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 081 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 08101 | Sportanlagen | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 08101.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 15.100 | 7.600 | 7.545,53 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271 | 225 | 247,07 |
| | | 08101.7020000 Grundsteuer | 271 | 225 | 247,07 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 396.563 | 579.414 | 335.382,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -283.952 | -434.804 | -231.247,42 |
| 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 | -283.952 | -434.804 | -231.247,42 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 452,50 |
| | | 08101.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 452,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 452,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -283.952 | -434.804 | -230.794,92 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 165.434 | 154.173 | 157.037,46 |
| | | 08101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 35.203,46 |
| | | 08101.9601000 Umlage politische Gremien | 5.909 | 6.600 | 4.462,00 |
| | | 08101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 2.583 | 3.590 | 1.637,00 |
| | | 08101.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 61.258 | 46.189 | 42.241,00 |
| | | 08101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 2.130 | 0 | 0,00 |
| | | 08101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 1.202 | 0 | 0,00 |
| | | 08101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 1.121 | 0 | 0,00 |
| | | 08101.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 10.639 | 11.290 | 8.349,00 |
| | | 08101.9608000 Umlage Kasse | 3.999 | 5.230 | 284,00 |
| | | 08101.9609000 Umlage Bauhof | 76.593 | 81.274 | 64.861,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -165.434 | -154.173 | -157.037,46 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -449.386 | -588.977 | -387.832,38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 081 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 08101 | Sportanlagen | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 * | 80.000 | 0 | 205.000 | 8.599,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8420049 Skateranlage Pfaffenaue | 0 | 0 | 0 | 8.599,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8423023 Beregnungsanlage Stadion Wattenheim | 30.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8423025 Flutlicht und Beregnung Pfaffenaustadion | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.000 | 0 | 25.000 | 15.999,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8434032 Sportgeräte Kraftraum Pfaffenauhalle (TG Biblis) | 0 | 0 | 19.000 | 12.922,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.076,86 | 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 | 86.000 | 0 | 230.000 | 24.598,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -86.000 | 0 | -230.000 | -24.598,90 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

08101 8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Energetische Maßnahmen Pfaffenau

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 15.000 | 15.000,80 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 2.500 | 1.858,75 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 182.000 | 400.000 | 109.160,00 |
| 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** | **233.765** | **428.265** | **136.784,61** |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 114.025 | 128.527 | 91.809,68 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.600 | 794.500 | 312.243,57 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.080 | 16.918 | 17.458,12 |
| 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** | **500.705** | **939.945** | **421.511,37** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis** | **-266.940** | **-511.680** | **-284.726,76** |
| 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** | **-266.940** | **-511.680** | **-284.726,76** |
| 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** | **-266.940** | **-511.680** | **-284.726,76** |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 51.633 | 32.381 | 36.645,70 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-51.633** | **-32.381** | **-36.645,70** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-318.573** | **-544.061** | **-321.372,46** |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 510.000 | 0 | 660.000 | 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** | **510.000** | **0** | **660.000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 314,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 820.000 | 0 | 650.000 | 509.554,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 64.847,96 | 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** | **820.000** | **0** | **650.000** | **574.716,85** | **0,00** | **0,00** | |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-310.000** | **0** | **10.000** | **-574.716,85** | **0,00** | **0,00** | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen | Produktverantwortung | Frau Hulbert |
| Produktgruppe | 090 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktbewirtschaftung | Frau Hulbert |
| | | | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **09001** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | | |

## Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Maßnahmen im Stadtumbau Biblis | 9 | 5 |
| Bebauungspläne im Genehmigungsverfahren | 12 | 8 |
| Verfahren Änderung Flächennutzungsplan | 5 | 2 |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 15.000 | 15.000,80 |
| | | 5004000 Pachterträge | 16.000 | 15.000 | 15.000,80 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 2.500 | 1.858,75 |
| | | 5100000 Verwaltungsgebühren | 25.000 | 2.500 | 1.858,75 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 182.000 | 400.000 | 109.160,00 |
| | | 5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau | 182.000 | 400.000 | 109.160,00 |
| 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** | **233.765** | **428.265** | **136.784,61** |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 114.025 | 128.527 | 91.809,68 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 92.961 | 109.488 | 70.085,80 |
| | | 6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 0 | 0 | 4.945,04 |
| | | 6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | 0 | -12.000 | 0,00 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 15.210 | 22.234 | 11.351,53 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 5.854 | 8.805 | 5.427,31 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 367.600 | 794.500 | 312.243,57 |
| | | 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 30.000 | 6.000 | 5.410,15 |
| | | 6120000 Budget Bebauungspläne | 116.000 | 110.000 | 43.802,85 |
| | | 6120004 Bebauungsplan Waisenstück für Gewerbeansiedlung | 0 | 0 | 3.808,00 |
| | | 6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk) | 0 | 0 | 8.489,34 |
| | | 6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 9.000 | 862,75 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 11.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 4.000 | 3.500 | 4.584,43 |
| | | 6770005 Stadtumbaumanagement | 200.000 | 350.000 | 241.962,84 |
| | | 6770011 Stadtumbau Sanierung altes Rathaus (Fassade und Fenster) | 0 | 0 | 987,70 |
| | | 6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren | 0 | 50.000 | 130,90 |
| | | 6770016 Förderprogramm Zukunft Innenstadt | 0 | 250.000 | 0,00 |
| | | 6810000 Fachliteratur | 200 | 1.000 | 1.108,52 |
| | | 6850000 Reisekosten | 400 | 1.000 | 22,39 |
| | | 6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 10.000 | 349,80 |
| | | 6880000 Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 4.000 | 723,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.080 | 16.918 | 17.458,12 |
| | | 6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 19.080 | 16.918 | 17.458,12 |
| 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** | **500.705** | **939.945** | **421.511,37** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis** | **-266.940** | **-511.680** | **-284.726,76** |
| 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** | **-266.940** | **-511.680** | **-284.726,76** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-266.940** | **-511.680** | **-284.726,76** |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 51.633 | 32.381 | 36.645,70 |
| | | 9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 11.360,70 |
| | | 9601000 Umlage politische Gremien | 7.879 | 8.800 | 5.949,00 |
| | | 9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 4.243 | 5.897 | 2.689,00 |
| | | 9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 4.048 | 2.228 | 1.733,00 |
| | | 9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 2.284 | 1.179 | 1.369,00 |
| | | 9604000 Umlage EDV | 17.702 | 6.045 | 6.394,00 |
| | | 9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 11.163 | 4.477 | 4.919,00 |
| | | 9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 2.130 | 1.296 | 926,00 |
| | | 9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 9608000 Umlage Kasse | 572 | 748 | 41,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **-51.633** | **-32.381** | **-36.645,70** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-318.573** | **-544.061** | **-321.372,46** |

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

09001 5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau in 2019: ISEK
182.000 EUR Zuweisungen Stadtumbau
200.000 EUR Zunkunft Innenstadt

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09001 6100000 Fremdleistungen
- Projektentwickler HG IV und V
- Vorplanung Altes Feuerwehrhaus Nordheim

09001 6120000 Bebauungspläne
- Werstoffhof
- Am Werrtor
- Am Hohen Weg
- Nordheim Alter Sportplatz
- RuF Verein Nordheim
- Masterplan 2023

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 510.000 | 0 | 660.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 510.000 | 0 | 660.000 | 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** | **510.000** | **0** | **660.000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 314,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0 | 314,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen * | 820.000 | 0 | 650.000 | 509.554,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8420052 Neubau Kindertagesstätte | 250.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK | 570.000 | 0 | 600.000 | 509.554,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 64.847,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 0 | 0 | 0 | 64.847,96 | 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** | **820.000** | **0** | **650.000** | **574.716,85** | **0,00** | **0,00** | |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-310.000** | **0** | **10.000** | **-574.716,85** | **0,00** | **0,00** | |

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

09001 8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK
- 500.000 EUR Multicodierter Platz
- 70.000 EUR Umsetzung Maßnahmen Verkehrskonzept

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 355.000 | 325.000 | 316.903,88 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 622,57 |
| 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 | 356.000 | 326.100 | 317.526,45 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 196.794 | 154.823 | 118.336,61 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.915 | 275.305 | 146.905,99 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 96.994 | 95.602 | 98.416,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.300 | 1.680 | 1.652,07 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.145 | 16.080 | 17.491,37 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 544.148 | 543.490 | 382.802,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -188.148 | -217.390 | -65.276,10 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 208 | 300 | 296,45 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 208 | 300 | 296,45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -187.940 | -217.090 | -64.979,65 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 14.563,95 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 9.286,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 5.277,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -187.940 | -217.090 | -59.702,49 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 249.219 | 258.956 | 368.338,32 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -249.219 | -258.956 | -368.338,32 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -437.159 | -476.046 | -428.040,81 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.913 | 0 | 2.000 | 3.598,82 | 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 | 301.913 | 0 | 2.000 | 3.898,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 50.000 | 12.994,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.962,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 15.000 | 0 | 50.000 | 35.957,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 286.913 | 0 | -48.000 | -32.058,81 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Produktverantwortung | Frau Hulbert |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Hulbert |
| Produktgruppe | 100 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **10001** | **Bau- und Grundstücksordnung** | | |

## Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Baugesetzbuch

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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 im Innen- und Außenbereich
- Einhaltung der einschlägigen Festsetzungen rechtskräftiger Bebauungspläne

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Verzichtserklärungen | 50 | 56 |
| Anzahl der Stellungsnahmen und Einvernehmen | 60 | 66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 100 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 10001 | Bau- und Grundstücksordnung | Frau Hulbert |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0,00 |
| | | 10001.5100000 Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 100 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 90.356 | 86.018 | 44.131,18 |
| | | 10001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 71.292 | 70.702 | 34.639,69 |
| | | 10001.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 0 | 0 | 1.978,02 |
| | | 10001.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | 0 | -5.000 | 0,00 |
| | | 10001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 14.824 | 14.627 | 4.903,04 |
| | | 10001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 4.240 | 5.689 | 2.610,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 629,16 |
| | | 10001.6810000 Fachliteratur | 0 | 0 | 629,16 |
| 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 | 90.356 | 86.018 | 44.760,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -90.356 | -85.918 | -44.760,34 |
| 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 | -90.356 | -85.918 | -44.760,34 |
| 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 | -90.356 | -85.918 | -44.760,34 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 23.789 | 36.411 | 26.513,00 |
| | | 10001.9601000 Umlage politische Gremien | 15.758 | 17.600 | 11.898,00 |
| | | 10001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 2.398 | 3.333 | 1.520,00 |
| | | 10001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 426 | 1.485 | 1.155,00 |
| | | 10001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 240 | 786 | 913,00 |
| | | 10001.9604000 Umlage EDV | 0 | 4.030 | 4.263,00 |
| | | 10001.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 0 | 2.985 | 3.279,00 |
| | | 10001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 224 | 864 | 617,00 |
| | | 10001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 3.546 | 3.763 | 2.783,00 |
| | | 10001.9608000 Umlage Kasse | 1.197 | 1.565 | 85,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23.789 | -36.411 | -26.513,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -114.145 | -122.329 | -71.273,34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 100 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 10001 | Bau- und Grundstücksordnung | Frau Hulbert |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 * | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10001.8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude | 300.000 | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden * | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10001.8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude | 10.000 | 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 | 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) | 290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

10001 8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude
Veräußerung Gewerbefläche

Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

10001 8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
Rückabwicklung Fläche Am Werrtor

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Produktverantwortung | Frau Hulbert |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Hulbert |
| Produktgruppe | 101 | Wohnbauförderung | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **10101** | **Wohnbauförderung** | | |

## Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Förderrichtlinien der KfW

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Ankauf von Grundstücken | 1 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 44.029 | 25.482 | 24.520,98 |
| | | 10101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 31.613 | 20.478 | 15.025,45 |
| | | 10101.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 0 | 0 | 1.978,02 |
| | | 10101.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | 0 | -5.000 | 0,00 |
| | | 10101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 6.339 | 3.916 | 2.249,62 |
| | | 10101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 5.000 | 4.450 | 4.148,20 |
| | | 10101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.077 | 1.638 | 1.119,69 |
| 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 |
| | | 10101.6630000 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 | 160 | 80 | 81,72 |
| | | 10101.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 160 | 80 | 81,72 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88 | 80 | 75,13 |
| | | 10101.7020000 Grundsteuer | 88 | 80 | 75,13 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 44.436 | 25.801 | 24.836,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -44.436 | -25.801 | -24.836,70 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 208 | 300 | 296,45 |
| | | 10101.5758000 Zinserträge aus Arbeitgeber- Darlehen | 208 | 300 | 296,45 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 208 | 300 | 296,45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -44.228 | -25.501 | -24.540,25 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -44.228 | -25.501 | -24.540,25 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 28.596 | 40.244 | 53.589,30 |
| | | 10101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 26.855,30 |
| | | 10101.9601000 Umlage politische Gremien | 9.849 | 11.000 | 7.436,00 |
| | | 10101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 2.583 | 3.590 | 1.637,00 |
| | | 10101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 426 | 1.238 | 963,00 |
| | | 10101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 240 | 655 | 761,00 |
| | | 10101.9604000 Umlage EDV | 0 | 3.359 | 3.552,00 |
| | | 10101.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 0 | 2.487 | 2.733,00 |
| | | 10101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 224 | 720 | 514,00 |
| | | 10101.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 11.283 | 11.975 | 8.855,00 |
| | | 10101.9608000 Umlage Kasse | 3.991 | 5.220 | 283,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.596 | -40.244 | -53.589,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -72.824 | -65.745 | -78.129,55 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10101.8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.913 | 0 | 2.000 | 3.598,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10101.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 1.913 | 0 | 2.000 | 3.598,82 | 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 | 1.913 | 0 | 2.000 | 3.898,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10101.8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung Nordheim und HG IV und V | 0 | 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 | 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 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.913 | 0 | -48.000 | 3.898,82 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| Produktgruppe | 102 | Eigener Wohnungsbau | Produktbewirtschaftung | Frau Below |
| | | | 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 Badesee, Bachgasse 3c (eh. Enggasse 1) - ehem. landw. Betrieb, Altes Wasserwerk Biblis, Außerhalb, Bahnhofsgebäude

Nordheim

Domstiftstraße 8 No. - Mehrfamilienhaus, Wormser Straße 10 (Nordheim) - Mehrfamilienhaus, Außerhalb 11 No. - Stadiongebäude Nordheim (Wohnung, Gaststätte), Zum Rhein 30 (Nordheim) - eh. FWGH, jetzt Wohnung, Zum Steiner Wald 2 - ehemaliges FWGH Nordheim

Wattenheim

St.-Christophorus-Straße 23 (Wa.) Mehrfamilienhaus, Schulstraße Wa. - Dorfzentrum Wattenheim (Wohnung), Rheinstr. 31 (eh. kath. Kiga, gehört kath. Kirche), St.-Christopherus-Straße 18, ehemaliges FWGH Wattenheim

## 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 leerstehenden 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Neuvermietung von Wohnungen | 1 | 4 |
| Anzahl Wohnungsbewerber | 8 | 10 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 102 | Eigener Wohnungsbau | |
| Produkt | 10201 | Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 355.000 | 325.000 | 316.903,88 |
| | | 10201.5003000 Mieterträge | 350.000 | 320.000 | 311.713,88 |
| | | 10201.5004000 Pachteinnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.190,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 622,57 |
| | | 10201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 1.000 | 622,57 |
| 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 | 356.000 | 326.000 | 317.526,45 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 62.409 | 43.323 | 49.684,45 |
| | | 10201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 48.357 | 33.688 | 38.304,02 |
| | | 10201.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 0 | 0 | 580,64 |
| | | 10201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 10.194 | 6.919 | 7.677,80 |
| | | 10201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.858 | 2.716 | 3.121,99 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 227.915 | 275.305 | 146.276,83 |
| | | 10201.6000000 Material | 0 | 0 | 41,40 |
| | | 10201.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 81.188,30 |
| | | 10201.6051000 Strom | 45.000 | 45.000 | 0,00 |
| | | 10201.6052000 Gas | 46.750 | 90.000 | 0,00 |
| | | 10201.6054000 Heizöl | 22.000 | 26.000 | 0,00 |
| | | 10201.6056000 Wasser | 10.000 | 8.900 | 0,00 |
| | | 10201.6057000 Abwasser | 19.000 | 23.000 | 0,00 |
| | | 10201.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 400 | 1.000 | 513,72 |
| | | 10201.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 24.000 | 30.000 | 25.921,64 |
| | | 10201.6166000 Wartungskosten | 4.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 10201.6170000 Reinigung und Entsorgung | 15.000 | 15.000 | 15.100,02 |
| | | 10201.6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG | 21.605 | 21.605 | 21.603,12 |
| | | 10201.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 20.000 | 12.600 | 1.729,60 |
| | | 10201.6810000 Fachliteratur | 160 | 200 | 179,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 96.835 | 95.443 | 98.257,64 |
| | | 10201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 93.537 | 93.537 | 96.277,09 |
| | | 10201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.392 | 0 | 579,97 |
| | | 10201.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 906 | 906 | 905,76 |
| | | 10201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 494,82 |
| | | 10201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.140 | 1.600 | 1.570,35 |
| | | 10201.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 3.140 | 1.600 | 1.570,35 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.057 | 16.000 | 17.416,24 |
| | | 10201.7020000 Grundsteuer | 19.057 | 16.000 | 17.416,24 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 409.356 | 431.671 | 313.205,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -53.356 | -105.671 | 4.320,94 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -53.356 | -105.671 | 4.320,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 102 | Eigener Wohnungsbau | |
| Produkt | 10201 | Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 14.563,95 |
| | | 10201.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 3.000,00 |
| | | 10201.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 11.111,41 |
| | | 10201.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 452,54 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 9.286,79 |
| | | 10201.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 9.286,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 5.277,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -53.356 | -105.671 | 9.598,10 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 196.834 | 182.301 | 288.236,02 |
| | | 10201.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 149.443,02 |
| | | 10201.9601000 Umlage politische Gremien | 19.698 | 22.000 | 14.872,00 |
| | | 10201.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 81.677 | 61.585 | 56.321,00 |
| | | 10201.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 2.344 | 0 | 0,00 |
| | | 10201.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 1.323 | 0 | 0,00 |
| | | 10201.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 1.233 | 0 | 0,00 |
| | | 10201.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 18.698 | 19.844 | 14.675,00 |
| | | 10201.9608000 Umlage Kasse | 10.309 | 13.484 | 732,00 |
| | | 10201.9608500 Umlage Steueramt | 278 | 369 | 304,00 |
| | | 10201.9609000 Umlage Bauhof | 61.274 | 65.019 | 51.889,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -196.834 | -182.301 | -288.236,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -250.190 | -287.972 | -278.637,92 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10201 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
Energieberater

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 102 | Eigener Wohnungsbau | |
| Produkt | 10201 | Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.994,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10201.8410014 energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017) | 0 | 0 | 0 | 12.994,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.962,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10201.8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse | 0 | 0 | 0 | 8.119,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10201.8420044 Gasanschluss Whs. St. Christophorus-Straße | 0 | 0 | 0 | 4.843,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10201.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 35.957,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.000 | 0 | 0 | -35.957,63 | 0,00 | 0,00 | |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.911.600 | 1.760.300 | 1.763.814,56 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 264.328 | 358.997 | 270.806,96 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3,43 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.175.928 | 2.119.297 | 2.034.624,95 |
| 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 | 25.000 | 0 | 492,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 2,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.314.900 | 2.414.900 | 2.097.964,89 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.339.900 | 2.414.900 | 2.098.459,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -163.972 | -295.603 | -63.834,54 |
| 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 | -163.972 | -295.603 | -63.834,54 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 75.563,17 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.709,62 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 68.853,55 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -163.972 | -295.603 | 5.019,01 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 192.149 | 0 | 337.042,09 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 45.099 | 59.415 | 32.585,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 147.050 | -59.415 | 304.457,09 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.922 | -355.018 | 309.476,10 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 793.652 | 0 | 808.541 | 811.527,19 | 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 | 793.652 | 0 | 808.541 | 811.527,19 | 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 | 492,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 15.000 | 0 | 0 | 492,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 778.652 | 0 | 808.541 | 811.034,83 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortung | Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) |
| | | | Produktbewirtschaftung | Geschäftsführer Herr Daum |
| 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

- Bürgerinnen und Bürger

## Produktbeschreibung

Die Aufgabenerfüllung im Bereich Abwasserentsorgung obliegt dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB).

## Ressourcen

- Personal
- Abwassereinigungsanlagen
- Abwasserkanäle

## Ziele

Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

## Messzahlen / Kennzahlen

| | Einheit | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Funktionstüchtiges Kanalnetz | km | 64,8 | 64,3 |
| davon Mischwasserkanäle | km | 56,7 | 56,2 |
| davon Schmutzwasserkanäle | km | 5,2 | 5,1 |
| davon Regenwasserkanäle | km | 2,9 | 3,0 |
| Pumpwerke | Anzahl | 11 | 11 |
| Klärwerke | Anzahl | 1 | 1 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.911.600 | 1.760.300 | 1.763.814,56 |
| | | 11201.5100000 Verwaltungsgebühren | 0 | 300 | 0,00 |
| | | 11201.5111000 Abwassergebühren | 1.261.600 | 1.110.000 | 1.124.601,39 |
| | | 11201.5112000 Niederschlagswassergebühren | 650.000 | 650.000 | 637.722,17 |
| | | 11201.5113000 Fäkalschlammbeseitigungsgebühr | 0 | 0 | 1.491,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 264.328 | 358.997 | 270.806,96 |
| | | 11201.5460000 (Auflösung von Zuweisungen) ab 2014: Produkt 16101 Grund: Neuer § 10 KAG | 167.318 | 168.836 | 168.836,95 |
| | | 11201.5462000 Auflösung von Beiträgen | 59.137 | 59.137 | 59.137,69 |
| | | 11201.5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen | 37.873 | 38.024 | 38.489,28 |
| | | 11201.5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausgleichsrücklagen | 0 | 93.000 | 4.343,04 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3,43 |
| | | 11201.5390000 (sonst. betriebliche Erträge) | 0 | 0 | 3,43 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.175.928 | 2.119.297 | 2.034.624,95 |
| 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 * | 25.000 | 0 | 492,36 |
| | | 11201.6100000 Fremdleistungen | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | | 11201.6165600 Instandhaltung des Kanalnetzes einschließlich der Pumpwerke und Entwässerungsgräben | 0 | 0 | 492,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 2,24 |
| | | 11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 2,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.314.900 | 2.414.900 | 2.097.964,89 |
| | | 11201.7123000 Verbandsumlage KMB Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße | 2.314.900 | 2.414.900 | 2.097.964,89 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.339.900 | 2.414.900 | 2.098.459,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -163.972 | -295.603 | -63.834,54 |
| 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 | -163.972 | -295.603 | -63.834,54 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 75.563,17 |
| | | 11201.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 75.563,17 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.709,62 |
| | | 11201.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 6.709,62 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 68.853,55 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -163.972 | -295.603 | 5.019,01 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 192.149 | 0 | 337.042,09 |
| | | 11201.9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils | 192.149 | 0 | 337.042,09 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 45.099 | 59.415 | 32.585,00 |
| | | 11201.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 645 | 684 | 506,00 |
| | | 11201.9608000 Umlage Kasse | 16.237 | 21.237 | 1.153,00 |
| | | 11201.9608500 Umlage Steueramt | 28.217 | 37.494 | 30.926,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 147.050 | -59.415 | 304.457,09 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.922 | -355.018 | 309.476,10 |

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11201 6100000 Fremdleistungen
Abwassergebührenbescheiderstellung

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 793.652 | 0 | 808.541 | 811.527,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0 | 811.527,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8228211 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude - Rückflüsse aus KMB-Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes | 793.652 | 0 | 808.541 | 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 | 793.652 | 0 | 808.541 | 811.527,19 | 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 | 492,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8421019 Kanalbauprogramm 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 492,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 15.000 | 0 | 0 | 492,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 778.652 | 0 | 808.541 | 811.034,83 | 0,00 | 0,00 | |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 5.302,31 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.000 | 18.000 | 13.522,80 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 25.000 | 25.000 | 27.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 197.709 | 230.993 | 230.995,14 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 246.959 | 284.243 | 277.570,25 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.297 | 41.730 | 47.282,21 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592.950 | 875.700 | 378.374,31 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 437.551 | 404.558 | 460.470,23 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 191.000 | 183.000 | 173.095,44 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 805 | 450 | 402,74 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11 | 10 | 9,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.282.614 | 1.505.448 | 1.059.634,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.035.655 | -1.221.205 | -782.064,03 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.035.655 | -1.221.205 | -782.064,03 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 21.513,55 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -21.513,55 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.035.655 | -1.221.205 | -803.577,58 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 573.515 | 626.718 | 857.993,79 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -573.515 | -626.718 | -857.993,79 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.609.170 | -1.847.923 | -1.661.571,37 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 540.000 | 0 | 250.000 | 482.132,02 | 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 | 540.000 | 0 | 250.000 | 482.132,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.567.000 | 635.000 | 1.002.000 | 1.132.219,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 48.000 | 0 | 33.000 | 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 | 3.615.000 | 635.000 | 1.035.000 | 1.132.219,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.075.000 | -635.000 | -785.000 | -650.087,62 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Hulbert |
| Produktgruppe | 120 | Gemeindestraßen | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **12001** | **Straßen, Wege, Brücken, Plätze** | | |

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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
- Fertigstellung der 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 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Straßennetz in allen Ortsteilen | km | 50 | 50 |
| Feldweglänge in allen Ortsteilen | km | 63 | 63 |
| Straßenbeleuchtungen | Anzahl | 540 | 560 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250,00 |
| | | 12001.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 250 | 250 | 250,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 5.302,31 |
| | | 12001.5110000 Benutzungsgebühren | 10.000 | 10.000 | 5.302,31 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.000 | 18.000 | 13.522,80 |
| | | 12001.5483000 Kostenerstattungen ZAKB Duale Systeme / Glas-Containerstellplätze | 13.000 | 13.000 | 12.540,93 |
| | | 12001.5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 1.000 | 5.000 | 981,87 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 197.159 | 230.443 | 230.444,90 |
| | | 12001.5460000 Auflösung von Zuweisungen | 56.726 | 60.525 | 60.525,77 |
| | | 12001.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 28.846 | 58.331 | 58.331,59 |
| | | 12001.5462000 Auflösung von Beiträgen | 111.587 | 111.587 | 111.587,54 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 221.409 | 258.693 | 249.520,01 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.297 | 41.730 | 47.282,21 |
| | | 12001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 45.295 | 30.000 | 37.294,08 |
| | | 12001.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 0 | 0 | 580,16 |
| | | 12001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 11.292 | 8.000 | 6.453,36 |
| | | 12001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.710 | 3.730 | 2.954,61 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 592.450 | 873.700 | 378.374,31 |
| | | 12001.6000000 Material | 0 | 0 | 51,85 |
| | | 12001.6030001 Streusalz | 5.000 | 3.000 | 0,00 |
| | | 12001.6050000 Stromkosten Straßenbeleuchtung | 38.000 | 38.000 | 33.537,00 |
| | | 12001.6051000 Strom | 250 | 0 | 0,00 |
| | | 12001.6063000 Straßenschilder u.a. Ausstattung | 8.000 | 15.000 | 6.742,50 |
| | | 12001.6065001 KOMPASS | 1.500 | 5.000 | 0,00 |
| | | 12001.6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen | 255.000 | 355.000 | 127.299,01 |
| | | 12001.6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | 20.000 | 20.000 | 21.801,17 |
| | | 12001.6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße | 80.000 | 110.000 | 100.000,00 |
| | | 12001.6165103 Straßenmarkierungen | 30.000 | 30.000 | 10.000,00 |
| | | 12001.6165108 Erhaltungsprogramm Verbessung Straßenentwässerung | 40.000 | 60.000 | 15.000,00 |
| | | 12001.6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis) | 17.000 | 50.000 | 6.175,37 |
| | | 12001.6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | 12001.6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 35.000 | 35.000 | 33.009,38 |
| | | 12001.6170000 Reinigung und Entsorgung | 20.000 | 20.000 | 9.670,96 |
| | | 12001.6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 |
| | | 12001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 40.000 | 30.000 | 12.387,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 434.098 | 401.105 | 457.017,67 |
| | | 12001.6610000 Abschreibungen auf bezuschusste Radwegbeleuchtung | 5.280 | 5.280 | 5.279,80 |
| | | 12001.6620000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken, Plätze | 428.235 | 394.959 | 449.482,59 |
| | | 12001.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 1.291,59 |
| | | 12001.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 583 | 866 | 963,48 |
| | | 12001.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 0,21 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 129.000 | 121.000 | 118.095,44 |
| | | 12001.7123000 Dienstleistungspauschale KMB Umlage für Ingenierusleistungen | 129.000 | 121.000 | 118.095,44 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 805 | 450 | 402,74 |
| | | 12001.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 805 | 450 | 402,74 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11 | 10 | 9,35 |
| | | 12001.7020000 Grundsteuer | 11 | 10 | 9,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.216.661 | 1.437.995 | 1.001.181,72 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -995.252 | -1.179.302 | -751.661,71 |
| 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 | -995.252 | -1.179.302 | -751.661,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 21.513,55 |
| | | 12001.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 18.663,50 |
| | | 12001.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 2.850,05 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -21.513,55 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -995.252 | -1.179.302 | -773.175,26 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 559.430 | 610.316 | 819.451,65 |
| | | 12001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 157.328,56 |
| | | 12001.9601000 Umlage politische Gremien | 33.486 | 37.400 | 25.283,00 |
| | | 12001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 4.243 | 5.897 | 2.689,00 |
| | | 12001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 533 | 3.218 | 2.503,00 |
| | | 12001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 301 | 1.702 | 1.978,00 |
| | | 12001.9604000 Umlage EDV | 0 | 8.732 | 9.236,00 |
| | | 12001.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 0 | 6.467 | 7.105,00 |
| | | 12001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 280 | 1.872 | 1.338,00 |
| | | 12001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 18.053 | 19.159 | 14.169,00 |
| | | 12001.9608000 Umlage Kasse | 6.091 | 7.967 | 432,00 |
| | | 12001.9608500 Umlage Steueramt | 10.688 | 14.202 | 11.714,00 |
| | | 12001.9609000 Umlage Bauhof | 293.606 | 311.551 | 248.634,00 |
| | | 12001.9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils | 192.149 | 192.149 | 337.042,09 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -559.430 | -610.316 | -819.451,65 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.554.682 | -1.789.618 | -1.592.626,91 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12001 6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen
155.000 EUR Allgemeine Unterhaltung
100.000 EUR Pflasterstreifen inkl. Deckenerneuerung Darmstädter Straße

12001 6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen
Restmittel aus 2023 werden übetragen, um die geplanten Maßnahmen umzusetzen

12001 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
20.000 EUR KMB
20.000 EUR - Einführung Wiederkehrender Straßenbeiträge Nordheim und Wattenheim

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 540.000 | 0 | 250.000 | 482.132,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8208110 Investitionszuweisungen vom Land | 90.000 | 0 | 0 | 5.085,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8208170 Erstattung Vermessungskosten (Anschaffungsnebenkosten) durch die EWR Netz GmbH | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 450.000 | 0 | 250.000 | 217.046,24 | 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 | 540.000 | 0 | 250.000 | 482.132,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen * | 3.567.000 | 635.000 | 1.002.000 | 1.132.219,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422004 Erschließung Werrtor | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422012 Wegebau durch Deichsanierung | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 1.116.113,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen) | 1.400.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422020 Straßenbegleitgrün Wa. Flur 1 Nr. 626 Am Golfpark | 0 | 0 | 0 | 3.335,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422022 Anschluss B44 "Am Werrtor" | 0 | 0 | 0 | 11.171,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422024 Erneuerung der Brücke 1-08 | 140.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422025 Erneuerung der Brücke 1-25 | 0 | 0 | 350.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422026 Straßenbauprogramm 2023-2025 | 1.572.000 | 635.000 | 158.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422027 Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8422028 Erneuerung der Brücke 1-21 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 15.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof) | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen * | 18.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 16.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 3.585.000 | 635.000 | 1.005.000 | 1.132.219,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.045.000 | -635.000 | -755.000 | -650.087,62 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

12001 8422026 Straßenbauprogramm 2023-2025
900.000 EUR Neue Friedhofstraße
672.000 EUR Pfadgasse 1-37

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

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

12001 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
8.500 EUR Datenerhebung Wiederkehrende Straßenbeiträge Nordheim
7.500 EUR Datenerhebung Wiederkehrende Straßenbeiträge Wattenheim

## Produktinformationen

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

## Auftragsgrundlage

- Vereinbarung Linienbündel Ried
- Beschluss der Gemeindevertretung zur Einführung des 1 Euro Tickets

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verkehrsteilnehmende

## Produktbeschreibung

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

## Ressourcen

- Personal
- Fördermittel

## Ziele

- Behindertengerechter Umbau des Bahnhofs Biblis mit S-Bahn-Anbindung
- Anbindung der Ortsteileinwohner an Biblis
- Günstiges ÖPNV Angebot zur Förderung der Verkehrswende

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Bushaltestellen insgesamt | 21 | 21 |
| | 11 | 11 |
| Ortsteil Nordheim | 7 | 7 |
| Ortsteil Wattenheim | 3 | 3 |

| 1 Euro Ticket | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Fahrten Ortsbus im Jahr 2023 | 2.709 | 28 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 25.000 | 25.000 | 27.500,00 |
| | | 12301.5421000 Infrastrukturkostenhilfe Kreis Bergstraße | 25.000 | 25.000 | 27.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 550 | 550 | 550,24 |
| | | 12301.5460000 Auflösung von Zuweisungen | 550 | 550 | 550,24 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 25.550 | 25.550 | 28.050,24 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 2.000 | 0,00 |
| | | 12301.6165000 Instandhaltung von Bushaltestellen | 500 | 2.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.453 | 3.453 | 3.452,56 |
| | | 12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 3.453 | 3.453 | 3.452,56 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 62.000 | 62.000 | 55.000,00 |
| | | 12301.7122000 Zuweisungen Linienbündel Ried Kreis Bergstraße | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 |
| | | 12301.7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus | 7.000 | 7.000 | 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 | 65.953 | 67.453 | 58.452,56 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -40.403 | -41.903 | -30.402,32 |
| 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 | -40.403 | -41.903 | -30.402,32 |
| 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 | -40.403 | -41.903 | -30.402,32 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 14.085 | 16.402 | 38.542,14 |
| | | 12301.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 26.978,14 |
| | | 12301.9601000 Umlage politische Gremien | 9.849 | 11.000 | 7.436,00 |
| | | 12301.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 553 | 769 | 351,00 |
| | | 12301.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 0 | 248 | 193,00 |
| | | 12301.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 0 | 131 | 152,00 |
| | | 12301.9604000 Umlage EDV | 590 | 672 | 710,00 |
| | | 12301.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 372 | 497 | 547,00 |
| | | 12301.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 0 | 144 | 103,00 |
| | | 12301.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 967 | 1.026 | 759,00 |
| | | 12301.9608000 Umlage Kasse | 222 | 290 | 16,00 |
| | | 12301.9609000 Umlage Bauhof | 1.532 | 1.625 | 1.297,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.085 | -16.402 | -38.542,14 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -54.488 | -58.305 | -68.944,46 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12301.8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau | 30.000 | 0 | 30.000 | 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 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30.000 | 0 | -30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.250 | 122.568 | 79.378,66 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 367.000 | 367.000 | 167.688,62 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen 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 | 26.500 | 13.500 | 5.464,82 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.276 | 3.276 | 10.277,64 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.889,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 532.131 | 506.449 | 264.801,05 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 133.132 | 96.328 | 97.474,77 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.970 | 250.928 | 89.907,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 38.780 | 32.983 | 49.285,40 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 88.702 | 92.537 | 74.169,18 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.180 | 5.273 | 5.161,92 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.299 | 5.560 | 5.605,78 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 488.063 | 483.609 | 321.604,15 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 44.068 | 22.840 | -56.803,10 |
| 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 | 44.068 | 22.840 | -56.803,10 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.534,30 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 680,08 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 6.854,22 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 44.068 | 22.840 | -49.948,88 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 33.779 | 33.779 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 500.919 | 528.071 | 721.435,73 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -467.140 | -494.292 | -721.435,73 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -423.072 | -471.452 | -771.384,61 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 135.000 | 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 | |
| 5 | Summe | 135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 450.000 | 0 | 75.000 | 31.231,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000 | 0 | 175.000 | 94.798,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 44.000 | 0 | 8.000 | 355,81 | 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 | 744.000 | 0 | 258.000 | 126.384,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -609.000 | 0 | -258.000 | -126.384,88 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Kuhn |
| Produktgruppe | 130 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **13001** | **Parkanlagen** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

## Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

## Ressourcen

- Personal
- Grünflächen
- Parkanlagen

## Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Parkanlagen | 4 | 6 |
| Anzahl Bäume | 1.675 | 1431 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 130 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| Produkt | 13001 | Parkanlagen | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 11.300 | 23.700 | 10.964,99 |
| | | 13001.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 265,00 |
| | | 13001.6051000 Strom | 700 | 1.000 | 0,00 |
| | | 13001.6055000 Treibstoffe | 700 | 700 | 709,56 |
| | | 13001.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 400 | 500 | 355,06 |
| | | 13001.6165000 Unterhaltung von Parkanlagen | 8.000 | 15.000 | 5.627,02 |
| | | 13001.6165002 Neubepflanzung Bitop und Ruhepoole | 0 | 5.000 | 0,00 |
| | | 13001.6170000 Reinigung und Entsorgung | 1.500 | 1.500 | 1.488,52 |
| | | 13001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 0 | 2.519,83 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 995 | 719 | 994,08 |
| | | 13001.6620000 Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Parkanlagen | 995 | 719 | 994,08 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 440 | 223 | 220,63 |
| | | 13001.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 440 | 223 | 220,63 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.735 | 24.642 | 12.179,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -12.735 | -24.642 | -12.179,70 |
| 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 | -12.735 | -24.642 | -12.179,70 |
| 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 | -12.735 | -24.642 | -12.179,70 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 168.884 | 177.700 | 119.160,40 |
| | | 13001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 6.016,40 |
| | | 13001.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 13001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 369 | 513 | 234,00 |
| | | 13001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 2.257 | 2.395 | 1.771,00 |
| | | 13001.9608000 Umlage Kasse | 884 | 1.156 | 63,00 |
| | | 13001.9609000 Umlage Bauhof | 127.655 | 135.457 | 108.102,00 |
| | | 13001.9640000 Kosten aus der Verrechnung des Grünflächenanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert") | 33.779 | 33.779 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -168.884 | -177.700 | -119.160,40 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -181.619 | -202.342 | -131.340,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 130 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| Produkt | 13001 | Parkanlagen | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 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 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortung | Frau Hulbert |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Hulbert |
| | | | | Herr Kuhn |
| Produktgruppe | 131 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **13101** | **Öffentliche Gewässer, Wasserbau** | | |

## Auftragsgrundlage

- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

## Produktbeschreibung

- Unterhaltung des Gemeindesees
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben u Sperrwerke
- 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** | **2022** |
|---|---|---|
| Anzahl Feldwegsbrücken | 16 | 15 |
| | | |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 1.297,50 |
| | | 13101.5100000 Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.297,50 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.000 | 2.000 | 1.297,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 8.362,42 |
| | | 13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 0 | 0 | 6.561,96 |
| | | 13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 0 | 0 | 1.266,16 |
| | | 13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0 | 0 | 534,30 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.500 | 25.600 | 8.955,19 |
| | | 13101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 160,00 |
| | | 13101.6051000 Strom | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 13101.6165000 Unterhaltung der Entwässerungs gräben | 8.000 | 25.000 | 8.762,89 |
| | | 13101.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 100 | 32,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.156 | 0 | 5.155,99 |
| | | 13101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen im Gemeingebrauch | 5.156 | 0 | 5.155,99 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 76.000 | 76.000 | 71.814,00 |
| | | 13101.7123000 Beitrag Gewässerverband Bergstraße | 76.000 | 76.000 | 71.814,00 |
| 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 | 89.656 | 101.600 | 94.287,60 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -87.656 | -99.600 | -92.990,10 |
| 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 | -87.656 | -99.600 | -92.990,10 |
| 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 | -87.656 | -99.600 | -92.990,10 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 42.649 | 46.610 | 37.273,96 |
| | | 13101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 3.567,96 |
| | | 13101.9601000 Umlage politische Gremien | 19.698 | 22.000 | 14.872,00 |
| | | 13101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 369 | 513 | 234,00 |
| | | 13101.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 13101.9608000 Umlage Kasse | 545 | 713 | 39,00 |
| | | 13101.9609000 Umlage Bauhof | 20.425 | 21.673 | 17.296,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -42.649 | -46.610 | -37.273,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -130.305 | -146.210 | -130.264,06 |

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 94.798,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13101.8421012 Erneuerung Augieß-Pumpwerk | 0 | 0 | 0 | 94.798,04 | 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 | 94.798,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -94.798,04 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortung | Frau Hulbert |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Schäfer |
| Produktgruppe | 132 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **13201** | **Bestattungswesen** | | |

## Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Erdbestattungen | 45 | 24 |
| Anzahl Urnenbeisetzungen | 56 | 61 |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 365.000 | 365.000 | 166.391,12 |
| | | 13201.5100000 Verwaltungsgebühren | 15.000 | 15.000 | 11.537,94 |
| | | 13201.5110000 Benutzungsgebühren (unterjährig) | 320.000 | 320.000 | 233.494,36 |
| | | 13201.5116310 Auflösung RAP Grabnutzungs gebühren Vorjahre | 30.000 | 30.000 | 23.147,40 |
| | | 13201.5116320 Grabnutzungsgebühren - Zuführung von anteiligen Gebühreneinnahmen der Folgejahre zum PRAP | 0 | 0 | -101.788,58 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.000 | 1.000 | 1.210,00 |
| | | 13201.5421000 Landeszuwendung Kriegsgräberpauschale | 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 |
| | | 13201.5460000 (Auflösung von Zuweisungen) ab 2014: 16101, da der Entlastung des allgemeinen Haushalts dienend | 1.316 | 1.316 | 1.316,81 |
| | | 13201.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 48 | 48 | 48,53 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 589,05 |
| | | 13201.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 589,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 367.364 | 367.364 | 169.555,51 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 96.465 | 94.528 | 86.420,37 |
| | | 13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 74.578 | 75.000 | 66.740,82 |
| | | 13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 15.238 | 13.293 | 13.626,73 |
| | | 13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 500 | 500 | 494,76 |
| | | 13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 6.149 | 5.735 | 5.558,06 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 117.105 | 110.600 | 36.715,72 |
| | | 13201.6000000 Material | 560 | 700 | 442,24 |
| | | 13201.6000001 Schrifttafeln für die Stele an den Baumgrabstätten | 3.200 | 4.000 | 1.522,30 |
| | | 13201.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 7.215,45 |
| | | 13201.6051000 Strom | 12.000 | 13.000 | 0,00 |
| | | 13201.6052000 Gas | 8.500 | 15.000 | 0,00 |
| | | 13201.6055000 Treibstoffe | 900 | 1.000 | 965,50 |
| | | 13201.6056000 Wasser | 100 | 0 | 0,00 |
| | | 13201.6057000 Abwasser | 900 | 900 | 0,00 |
| | | 13201.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 400 | 500 | 44,79 |
| | | 13201.6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 640 | 800 | 227,52 |
| | | 13201.6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe | 10.000 | 30.000 | 0,00 |
| | | 13201.6161000 Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich) | 50.000 | 15.000 | 3.799,10 |
| | | 13201.6164000 Kfz-Unterhaltung | 2.400 | 3.500 | 1.765,17 |
| | | 13201.6165000 Unterhaltung der Friedhofsanlage (außer Gebäude) | 15.000 | 15.000 | 14.062,61 |
| | | 13201.6166000 Wartungskosten | 1.200 | 1.000 | 0,00 |
| | | 13201.6170000 Reinigung und Entsorgung | 3.000 | 5.000 | 3.094,32 |
| | | 13201.6179000 Softwarepflege | 0 | 2.500 | 1.576,51 |
| | | 13201.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 5.355 | 0 | 0,00 |
| | | 13201.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 800 | 0 | 439,11 |
| | | 13201.6810000 Fachliteratur | 160 | 200 | 604,55 |
| | | 13201.6830000 Telefon und Datenübertragung | 190 | 550 | 387,57 |
| | | 13201.6850000 Reisekosten | 200 | 250 | 0,00 |
| | | 13201.6880000 Fort- und Weiterbildung | 400 | 500 | 0,00 |
| | | 13201.6901000 Kfz-Versicherung | 600 | 600 | 568,98 |
| | | 13201.6909000 Globalversicherung | 600 | 600 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 29.283 | 40.155,03 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und Friedhofsanlagen | 24.799 | 24.506 | 33.577,30 |
| | | 13201.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.777 | 4.777 | 6.399,80 |
| | | 13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 72 | 0 | 177,93 |
| 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 |
| | | 13201.7369100 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 |
| | | 13201.7030000 Kfz-Steuer | 150 | 150 | 148,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 244.668 | 235.861 | 164.660,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 122.696 | 131.503 | 4.895,11 |
| 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 | 122.696 | 131.503 | 4.895,11 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 40,07 |
| | | 13201.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1,91 |
| | | 13201.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 38,16 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 116,19 |
| | | 13201.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 116,19 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -76,12 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 122.696 | 131.503 | 4.818,99 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 33.779 | 33.779 | 0,00 |
| | | 13201.9540000 Erlöse aus Verrechnung des Grünanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert") | 33.779 | 33.779 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 212.989 | 224.640 | 186.556,17 |
| | | 13201.9400000 Verzinsung des AnlagekapitalsK | 0 | 0 | 19.465,17 |
| | | 13201.9601000 Umlage politische Gremien | 11.819 | 13.200 | 8.923,00 |
| | | 13201.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 6.272 | 8.718 | 3.976,00 |
| | | 13201.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 16.335 | 12.317 | 11.264,00 |
| | | 13201.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 1.065 | 743 | 578,00 |
| | | 13201.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 601 | 393 | 456,00 |
| | | 13201.9604000 Umlage EDV | 1.770 | 2.015 | 2.131,00 |
| | | 13201.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 1.860 | 1.492 | 1.640,00 |
| | | 13201.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 560 | 432 | 309,00 |
| | | 13201.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 31.593 | 33.529 | 24.795,00 |
| | | 13201.9608000 Umlage Kasse | 8.353 | 10.926 | 593,00 |
| | | 13201.9609000 Umlage Bauhof | 132.761 | 140.875 | 112.426,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -179.210 | -190.861 | -186.556,17 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -56.514 | -59.358 | -181.737,18 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13201 6161000 Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)
Friedhof Nordheim:
- 8.000 EUR Eingangstor versetzen
- 25.000 EUR Kapelle
- 5.000 EUR Sandsteinmauer
- 5.000 EUR Weg

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13201.8423017 Neuanlage von Grabfeldern | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 36.000 | 0 | 6.000 | 355,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13201.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13201.8434028 Kühlzellen (Friedhöfe) | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13201.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000 | 0 | 1.000 | 355,81 | 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 | 86.000 | 0 | 56.000 | 355,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -86.000 | 0 | -56.000 | -355,81 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Kuhn |
| Produktgruppe | 133 | Naturschutz und Landschaftspflege | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **13301** | **Natur- und Landschaftspflege** | | |

## Auftragsgrundlage

- BNatSchG, HENatG, Kompensations VO Hessen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Umwelt

## Produktbeschreibung

- Errichtung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen
- Planung von Habitatsgebieten
- Dokumentation

## Ressourcen

- Personal
- Waldflächen und Habitatsflächen

## Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft sowie die Dokumentation über den Verlauf der Maßnahmen.

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl der zu unterhaltenden Ausgleichsmaßnahmen | 2 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 133 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13301 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 13.627 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 10.524 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 2.257 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 846 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.650 | 26.800 | 15.006,12 |
| | | 13301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6165000 Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen | 4.000 | 3.500 | 3.704,52 |
| | | 13301.6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa | 6.000 | 15.000 | 0,00 |
| | | 13301.6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 1.000 | 1.904,00 |
| | | 13301.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 100 | 0 | 100,00 |
| | | 13301.6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 1.000 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 1.400 | 1.844,80 |
| | | 13301.6860000 Aktion Sauberhaftes Hessen | 0 | 600 | 0,00 |
| | | 13301.6910000 Beitrag Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. | 3.200 | 5.300 | 3.207,40 |
| | | 13301.6910001 Beitrag Landschaftspflegeverband Bergstraße | 4.350 | 0 | 4.245,40 |
| 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 | 1.480 | 750 | 738,94 |
| | | 13301.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 1.480 | 750 | 738,94 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 37.757 | 27.550 | 15.745,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -37.757 | -27.550 | -15.745,06 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -37.757 | -27.550 | -15.745,06 |
| 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 | -37.757 | -27.550 | -15.745,06 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29.676 | 30.842 | 23.866,00 |
| | | 13301.9601000 Umlage politische Gremien | 1.970 | 2.200 | 1.487,00 |
| | | 13301.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 369 | 513 | 234,00 |
| | | 13301.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 426 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 240 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 224 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 645 | 684 | 506,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 133 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13301 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 13301.9608000 Umlage Kasse | 271 | 354 | 19,00 |
| | | 13301.9609000 Umlage Bauhof | 25.531 | 27.091 | 21.620,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.676 | -30.842 | -23.866,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.433 | -58.392 | -39.611,06 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Kuhn |
| Produktgruppe | 134 | Land- und Forstwirtschaft | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **13401** | **Landwirtschaft, Fischerei, Jagd** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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
- Waldflächen

## Ziele

Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
Unterstützung der Landwirte

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Vermietung von Kleingärten | 12 | 12 |
| | | |
| | | |

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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 100.250 | 85.250 | 73.229,96 |
| | | 13401.5004000 Pachterlöse | 100.000 | 85.000 | 72.979,96 |
| | | 13401.5004001 Freiflächen Solar Einspeisung | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 13401.5005000 Sonstige Nutzungsüberlassung | 250 | 250 | 250,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 105 | 105 | 102,26 |
| | | 13401.5488000 Kostenerstattung Fischbesatz Gemeindesee | 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 | 8.912,30 |
| | | 13401.5460000 Auflösung Sonderposten Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung | 0 | 0 | 7.000,00 |
| | | 13401.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 1.912 | 1.912 | 1.912,30 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.300,00 |
| | | 13401.5399000 Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 1.300,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 102.267 | 87.267 | 83.544,52 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.627 | 0 | 0,00 |
| | | 13401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 10.524 | 0 | 0,00 |
| | | 13401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 2.257 | 0 | 0,00 |
| | | 13401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 846 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.624 | 21.124 | 1.787,29 |
| | | 13401.6000000 Fischbesatz Gemeindesee | 2.400 | 0 | 0,00 |
| | | 13401.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 0 | 0 | 894,69 |
| | | 13401.6165000 Unterhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| | | 13401.6165500 Unterhaltung der Feldwege | 3.200 | 10.000 | 522,02 |
| | | 13401.6170000 Entsorgung | 5.000 | 10.000 | 346,58 |
| | | 13401.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 100 | 0,00 |
| | | 13401.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 24 | 24 | 24,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.981 | 2.981 | 2.980,30 |
| | | 13401.6620000 Abschreibungen auf landwirtschaftliche Fahrwege | 2.981 | 2.981 | 2.980,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.960 | 3.000 | 2.981,07 |
| | | 13401.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 5.960 | 3.000 | 2.981,07 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.023 | 5.300 | 5.342,42 |
| | | 13401.7020000 Grundsteuer | 6.023 | 5.300 | 5.342,42 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 39.215 | 32.405 | 13.091,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 63.052 | 54.862 | 70.453,44 |
| 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 | 63.052 | 54.862 | 70.453,44 |
| 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 | 63.052 | 54.862 | 70.453,44 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 18.612 | 19.900 | 275.772,06 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 13401.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 262.458,06 |
| | | 13401.9601000 Umlage politische Gremien | 5.909 | 6.600 | 4.462,00 |
| | | 13401.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 738 | 1.026 | 468,00 |
| | | 13401.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 426 | 0 | 0,00 |
| | | 13401.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 240 | 0 | 0,00 |
| | | 13401.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 224 | 0 | 0,00 |
| | | 13401.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 2.901 | 3.079 | 2.277,00 |
| | | 13401.9608000 Umlage Kasse | 1.293 | 1.691 | 92,00 |
| | | 13401.9608500 Umlage Steueramt | 754 | 1.002 | 826,00 |
| | | 13401.9609000 Umlage Bauhof | 6.127 | 6.502 | 5.189,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.612 | -19.900 | -275.772,06 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 44.440 | 34.962 | -205.318,62 |

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

13401 5004000 Pachterlöse
ab 2026: 100.000 EUR Pachterlöse für die Freiflächen PV-Anlagen

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

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13401.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 135.000 | 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 | |
| 5 | Summe | 135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 450.000 | 0 | 75.000 | 31.231,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13401.8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch | 450.000 | 0 | 75.000 | 31.231,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000 | 0 | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13401.8422023 Wiederherstellung Feldwege | 200.000 | 0 | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen * | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13401.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 8.000 | 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 | 658.000 | 0 | 200.000 | 31.231,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -523.000 | 0 | -200.000 | -31.231,03 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

13401 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
Einführung Pachtkataster

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| Produktgruppe | 134 | Land- und Forstwirtschaft | Produktbewirtschaftung | Herr Kuhn |
| | | | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **13402** | **Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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 Waldflächen und angrenzenden Flächen um eine Wiederbewirtschaftung des Waldes zu erreichen.

## Messzahlen / Kennzahlen

Folgende Waldabteilungen werden 2024 geräumt; danach sind die Rückstellungen aufgebraucht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 134 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 13402 | Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 |
| | | 13402.6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen | 299.000 | 299.000 | 0,00 |
| | | 13402.6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Munitionssondierungen | -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 | 4.489 | 4.992 | 3.409,00 |
| | | 13402.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 13402.9608000 Umlage Kasse | 38 | 50 | 3,00 |
| | | 13402.9609000 Umlage Bauhof | 511 | 542 | 432,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.489 | -4.992 | -3.409,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.489 | -4.992 | -3.409,00 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Kuhn |
| Produktgruppe | 134 | Land- und Forstwirtschaft | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **13403** | **Wald** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Waldwirtschaftsplan

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Hessen Forst
- Kunden

## Produktbeschreibung

- Erhaltung und Förderung 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
- Vermarktung von Brennholz
- 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
- Teilnahme an Förderprogrammen
- Klimaangepasstes Waldmanagement

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Verkauf Holz FmoR (Festmeter ohne Rinde) | 786,59 | 180,00 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 134 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 13403 | Wald | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.000 | 37.318 | 6.148,70 |
| | | 13403.5060000 Verkaufserlöse | 35.000 | 37.318 | 0,00 |
| | | 13403.5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%) | 0 | 0 | 6.148,70 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 25.500 | 12.500 | 4.254,82 |
| | | 13403.5421000 Landeszuwendung für Waldbewirtschaftungsmaßnahmen | 25.500 | 12.500 | 4.254,82 |
| 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 | 60.500 | 49.818 | 10.403,52 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.413 | 1.800 | 2.691,98 |
| | | 13403.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 5.262 | 0 | 0,00 |
| | | 13403.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.128 | 0 | 0,00 |
| | | 13403.6420000 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 2.600 | 1.800 | 2.691,98 |
| | | 13403.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 423 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.791 | 43.104 | 16.477,79 |
| | | 13403.6000000 Pflanzen (Rohstoffe, Material) | 8.050 | 770 | 0,00 |
| | | 13403.6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%) | 0 | 0 | 200,00 |
| | | 13403.6000019 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (19%) | 0 | 0 | 2.341,36 |
| | | 13403.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0 | 14.750 | 0,00 |
| | | 13403.6069000 Sonstiges Material der Waldbewirtschaftung | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 13403.6100000 Holzernte inkl. Harvester (Fremdleistungen) | 13.500 | 14.452 | 0,00 |
| | | 13403.6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) | 20.000 | 12.832 | 0,00 |
| | | 13403.6139007 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (7%) | 0 | 0 | 1.300,00 |
| | | 13403.6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%) | 0 | 0 | 12.514,44 |
| | | 13403.6909000 Waldbrandversicherung | 85 | 150 | 84,73 |
| | | 13403.6910000 Mitgliedsbeitrag PEFC-Zertifizierung | 56 | 50 | 0,00 |
| | | 13403.6910019 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen (19%) | 0 | 0 | 37,26 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.702 | 16.537 | 2.355,18 |
| | | 13403.7171000 Erstattung Verwaltungskosten für den Forstbetrieb an das Land (Forstamt Lampertheim) | 11.036 | 15.824 | 0,00 |
| | | 13403.7171019 Sonstige Erstattungen an das Land (19%) | 0 | 0 | 2.033,93 |
| | | 13403.7172000 IKZ HVO | 1.666 | 713 | 321,25 |
| 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 | 126 | 110 | 115,36 |
| | | 13403.7020000 Grundsteuer | 126 | 110 | 115,36 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 64.032 | 61.551 | 21.640,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.532 | -11.733 | -11.236,79 |
| 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 | -3.532 | -11.733 | -11.236,79 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.494,23 |
| | | 13403.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 7.494,23 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 563,89 |
| | | 13403.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 563,89 |

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

Herr Bürgermeister Scheib

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 6.930,34 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.532 | -11.733 | -4.306,45 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 23.620 | 23.387 | 75.398,14 |
| | | 13403.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 58.695,14 |
| | | 13403.9601000 Umlage politische Gremien | 9.849 | 11.000 | 7.436,00 |
| | | 13403.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 1.065 | 0 | 0,00 |
| | | 13403.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 601 | 0 | 0,00 |
| | | 13403.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 560 | 0 | 0,00 |
| | | 13403.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.290 | 1.369 | 1.012,00 |
| | | 13403.9608000 Umlage Kasse | 553 | 723 | 39,00 |
| | | 13403.9609000 Umlage Bauhof | 9.702 | 10.295 | 8.216,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23.620 | -23.387 | -75.398,14 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.152 | -35.120 | -79.704,59 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 10.000 | 17.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 442 | 0 | 125,55 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 5.000 | 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 | 10.442 | 22.500 | 125,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -10.442 | -22.500 | -125,55 |
| 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 | -10.442 | -22.500 | -125,55 |
| 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 | -10.442 | -22.500 | -125,55 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 47,71 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -47,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.442 | -22.500 | -173,26 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 8.000 | 2.211,00 | 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 | 8.000 | 2.211,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.000 | 0 | -8.000 | -2.211,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | Produktverantwortung | HIM |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Rimer |
| Produktgruppe | 140 | Umweltschutzmaßnahmen | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **14001** | **Grundwasserschadensfall Biblis** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- BBodSchG
- WHG

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

## Produktbeschreibung

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

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

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

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Schadstoffaustrag (kg/a) | 43 | 32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 140 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 14001 | Grundwasserschadensfall Biblis | HIM |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 |
| | | 14001.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land | 125.000 | 185.000 | 109.581,08 |
| | | 14001.7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen) | -125.000 | -185.000 | -109.581,08 |
| 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 Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Kuhn |
| Produktgruppe | 140 | Umweltschutzmaßnahmen | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **14002** | **Klimaschutz** | | |

## Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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.

- Förderung von Stecker-Solaranlagen
- Förderung von Lastenrädern
- Teilnahme an Klimaschutzmaßnahmen im Wald
- Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von Wasserverbrauch
- Erstellung von Potentialanalysen für Solarfreiflächen
- Erstellung eines Maßnahmenplans zur Energieeinsparung
- Energetische Sanierung von Gebäuden und Hallen

## Ressourcen

- Personal

## Ziele

Entschleunigung des Klimawandels
Reduzierung des CO“Fußabdrucks der Gemeinde Biblis
Beitrag zur Energiewende
Wasser als Ressource einsparen

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Zuschuss für Stecker-Solaranlagen | - | 16 |
| Anzahl Förderung Lastenräder | - | - |

*Produkt erst ab dem HH-Jahr 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 140 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 14002 | Klimaschutz | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 10.000 | 17.500 | 0,00 |
| | | 14002.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 0 | 17.500 | 0,00 |
| | | 14002.6860000 Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungen | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 442 | 0 | 125,55 |
| | | 14002.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 442 | 0 | 125,55 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 5.000 | 0,00 |
| | | 14002.7128000 Zuschuss "Ein Baum im Garten" | 0 | 5.000 | 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 | 10.442 | 22.500 | 125,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -10.442 | -22.500 | -125,55 |
| 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 | -10.442 | -22.500 | -125,55 |
| 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 | -10.442 | -22.500 | -125,55 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 47,71 |
| | | 14002.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 47,71 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -47,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.442 | -22.500 | -173,26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 140 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 14002 | Klimaschutz | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8.000 | 2.211,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 14002.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Förderprogramme | 8.000 | 0 | 8.000 | 2.211,00 | 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 | 8.000 | 2.211,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.000 | 0 | -8.000 | -2.211,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 3.000 | 4.481,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.000 | 21.000 | 26.662,17 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 7.673 | 7.673 | 7.673,15 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 67.673 | 31.673 | 38.816,32 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 115.169 | 89.368 | 122.880,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.040 | 273.900 | 110.233,84 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 39.196 | 37.466 | 39.253,73 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.750 | 22.750 | 12.283,75 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 49.700 | 25.800 | 24.850,81 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 373 | 310 | 340,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 388.228 | 449.594 | 309.842,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -320.555 | -417.921 | -271.026,48 |
| 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 | -320.555 | -417.921 | -271.026,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 18.331,24 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -18.331,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -320.555 | -417.921 | -289.357,72 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 2.156,70 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 298.943 | 288.778 | 292.258,88 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -298.943 | -288.778 | -290.102,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -619.498 | -706.699 | -579.459,90 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 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 | 258.000 | 0 | 263.000 | 47.158,37 | 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 | 313.000 | 47.158,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -258.000 | 0 | -313.000 | -47.158,37 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Herr Bürgermeister Scheib |
| Produktgruppe | 150 | Wirtschaftsförderung | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **15001** | **Wirtschaftsförderung** | | |

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

## Zielgruppe

-Bürgerinnen und 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 Zuchttiererhaltung
- 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Gewerbefläche – bebaut - in qm | 327.500 | 327.500 |
| Gewerbefläche – nicht entwickelt - in qm | 36.500 | 36.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 150 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 15001 | Wirtschaftsförderung | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 350 | 350 | 350,00 |
| | | 15001.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 350 | 350 | 350,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 350 | 350 | 350,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.150 | 30.250 | 11.801,18 |
| | | 15001.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 105,00 |
| | | 15001.6051000 Strom | 350 | 350 | 0,00 |
| | | 15001.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 1.600 | 2.000 | 0,00 |
| | | 15001.6100000 Veranstaltungen zur Wirtschaft sförderung, Weihnachtsmarkt | 1.600 | 2.000 | 1.754,10 |
| | | 15001.6165000 Weihnachtsbeleuchtung (außer Stromkosten) | 3.200 | 4.000 | 3.002,81 |
| | | 15001.6170000 Reinigung und Entsorgung | 400 | 400 | 0,00 |
| | | 15001.6179000 Softwarepflege, Betriebspauschale Free-Key (freies W-LAN) | 0 | 2.800 | 1.813,56 |
| | | 15001.6720000 Lizenz/Konzession WiWaGo | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 15001.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 5.000 | 5.125,71 |
| | | 15001.6910000 Beitrag Kompetenzzentrum Stadtumbau und ASKETA | 0 | 13.700 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.551 | 2.657 | 2.989,46 |
| | | 15001.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 1.158 | 1.158 | 1.157,14 |
| | | 15001.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.393 | 1.393 | 1.392,05 |
| | | 15001.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 106 | 440,27 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.750 | 2.750 | 2.283,75 |
| | | 15001.7125000 Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (0,25 € pro Einw. 30.06. VJ) | 2.750 | 2.750 | 2.283,75 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 46.390 | 24.000 | 23.194,28 |
| | | 15001.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 46.390 | 24.000 | 23.194,28 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 64.841 | 59.657 | 40.268,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -64.491 | -59.307 | -39.918,67 |
| 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 | -64.491 | -59.307 | -39.918,67 |
| 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 | -64.491 | -59.307 | -39.918,67 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 47.429 | 53.045 | 54.464,05 |
| | | 15001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 15.957,05 |
| | | 15001.9601000 Umlage politische Gremien | 23.637 | 26.400 | 17.847,00 |
| | | 15001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 553 | 769 | 351,00 |
| | | 15001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 0 | 248 | 193,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 150 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 15001 | Wirtschaftsförderung | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 15001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 0 | 131 | 152,00 |
| | | 15001.9604000 Umlage EDV | 590 | 672 | 710,00 |
| | | 15001.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 0 | 497 | 547,00 |
| | | 15001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 0 | 144 | 103,00 |
| | | 15001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 1.612 | 1.711 | 1.265,00 |
| | | 15001.9608000 Umlage Kasse | 612 | 800 | 43,00 |
| | | 15001.9609000 Umlage Bauhof | 20.425 | 21.673 | 17.296,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -47.429 | -53.045 | -54.464,05 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -111.920 | -112.352 | -94.382,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 150 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 15001 | Wirtschaftsförderung | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15001.8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung | 0 | 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 | 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 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15101 | Öffentliche Gebäude und Einrichtungen | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 3.000 | 4.481,00 |
| | | 15101.5003000 Erträge aus der Vermietung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen | 20.000 | 3.000 | 4.481,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.000 | 21.000 | 26.662,17 |
| | | 15101.5482000 Betriebskostenanteil Kreis B für Riedhalle | 20.000 | 15.000 | 20.392,86 |
| | | 15101.5484000 Nebenkosten Bürgerzentrum (Kostenerstattung von kath. Kirche) | 20.000 | 6.000 | 6.000,00 |
| | | 15101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 269,31 |
| 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 | 7.323,15 |
| | | 15101.5460000 Auflösung von Zuweisungen | 7.323 | 7.323 | 7.323,15 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 67.323 | 31.323 | 38.466,32 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 115.169 | 89.368 | 122.880,57 |
| | | 15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 87.770 | 72.000 | 74.752,21 |
| | | 15101.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung | 0 | 0 | 24.499,18 |
| | | 15101.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen) | 0 | -10.000 | 0,00 |
| | | 15101.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen | 0 | 0 | 580,16 |
| | | 15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 20.931 | 21.042 | 17.521,90 |
| | | 15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 6.468 | 6.326 | 5.527,12 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 147.890 | 243.650 | 98.432,66 |
| | | 15101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser | 0 | 0 | 57.724,32 |
| | | 15101.6051000 Strom | 50.000 | 70.000 | 0,00 |
| | | 15101.6052000 Gas | 6.800 | 15.000 | 0,00 |
| | | 15101.6054000 Heizöl | 30.000 | 66.000 | 0,00 |
| | | 15101.6056000 Wasser | 1.500 | 1.100 | 0,00 |
| | | 15101.6057000 Abwasser | 6.500 | 5.500 | 0,00 |
| | | 15101.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 800 | 4.000 | 2.322,59 |
| | | 15101.6070000 Arbeitskleidung Reinigungskräfte Arbeitsschutzmittel u.ä. | 0 | 0 | 672,30 |
| | | 15101.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 16.000 | 20.000 | 13.024,52 |
| | | 15101.6166000 Wartungskosten | 10.000 | 20.000 | 0,00 |
| | | 15101.6170000 Reinigung und Entsorgung | 15.000 | 15.000 | 15.439,33 |
| | | 15101.6730000 Rundfunkbeiträge | 250 | 250 | 244,80 |
| | | 15101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 9.600 | 21.000 | 8.255,01 |
| | | 15101.6830000 Telefon und Datenübertragung | 1.440 | 800 | 541,89 |
| | | 15101.6850000 Reisekosten | 0 | 0 | 207,90 |
| | | 15101.6880000 Fort- und Weiterbildung | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.645 | 34.809 | 36.264,27 |
| | | 15101.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0 | 216 | 235,07 |
| | | 15101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 31.385 | 31.385 | 31.384,62 |
| | | 15101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.074 | 0 | 863,88 |
| | | 15101.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.138 | 3.160 | 3.159,39 |
| | | 15101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 48 | 48 | 621,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 10.000,00 |
| | | 15101.7172000 Kostenanteil Kultur- und Sporthalle | 20.000 | 20.000 | 14.640,81 |
| | | 15101.7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße | 20.000 | 20.000 | 10.000,00 |
| | | 15101.7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis) | -20.000 | -20.000 | -14.640,81 |
| | | 15101.7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| | | 15101.7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle | -15.000 | -15.000 | 0,00 |

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Produktverantwortung | Herr Bürgermeister Scheib |
| | | | Produktbewirtschaftung | Frau Below |
| Produktgruppe | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart | externes Produkt |
| **Produkt** | **15101** | **Öffentliche Gebäude und Einrichtungen** | | |

## Auftragsgrundlage

- Satzungen und Mietverträge

## Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Bürgerinnen und 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 Dorfzentrums Wattenheim (ohne Wohnung)
- Unterhaltung und Verwaltung des Bürgerzentrums
- Unterhaltung und Verwaltung der Riedhalle
- Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte
- Unterhaltung und Verwaltung des Alten Rathauses Nordheim

## Ressourcen

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

## Ziele

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

## Messzahlen / Kennzahlen

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Vermietung Grillhütte | 0 | 16 |
| Anzahl Vermietung Bürgerzentrum | 0 | 24 |
| Anzahl Vermietung Dorfzentrum | 0 | 21 |
| Anzahl Vermietung Riedhalle | 0 | 14 |
| Anzahl Vermietung Kultur- und Sporthalle | 0 | 15 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15101 | Öffentliche Gebäude und Einrichtungen | Herr Bürgermeister Scheib |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.310 | 1.800 | 1.656,53 |
| | | 15101.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 3.310 | 1.800 | 1.656,53 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 373 | 310 | 340,10 |
| | | 15101.7020000 Grundsteuer | 373 | 310 | 340,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 323.387 | 389.937 | 269.574,13 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -256.064 | -358.614 | -231.107,81 |
| 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 | -256.064 | -358.614 | -231.107,81 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 18.331,24 |
| | | 15101.7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 18.331,24 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -18.331,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -256.064 | -358.614 | -249.439,05 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 2.156,70 |
| | | 15101.9500000 Verrechnung auf nutzende Vereine und Organisationen | 0 | 0 | 2.156,70 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 251.514 | 235.733 | 237.794,83 |
| | | 15101.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 45.248,83 |
| | | 15101.9601000 Umlage politische Gremien | 3.940 | 4.400 | 2.974,00 |
| | | 15101.9602500 Umlage Gebäudemanagement | 102.096 | 76.981 | 70.402,00 |
| | | 15101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 5.539 | 2.476 | 1.925,00 |
| | | 15101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 3.126 | 1.310 | 1.521,00 |
| | | 15101.9604000 Umlage EDV | 5.901 | 6.717 | 7.104,00 |
| | | 15101.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 0 | 4.974 | 5.465,00 |
| | | 15101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 2.915 | 1.440 | 1.029,00 |
| | | 15101.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 19.343 | 20.528 | 15.181,00 |
| | | 15101.9608000 Umlage Kasse | 6.530 | 8.541 | 464,00 |
| | | 15101.9609000 Umlage Bauhof | 102.124 | 108.366 | 86.481,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -251.514 | -235.733 | -235.638,13 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -507.578 | -594.347 | -485.077,18 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15101 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
Energieberater

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 151 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15101 | Öffentliche Gebäude und Einrichtungen | Herr Bürgermeister Scheib |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 258.000 | 0 | 263.000 | 47.158,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15101.8434045 Heizung und energetische Maßnahmen Bürgerzentrum | 250.000 | 0 | 250.000 | 47.158,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 3.000 | 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 | 258.000 | 0 | 263.000 | 47.158,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -258.000 | 0 | -263.000 | -47.158,37 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 13.446.297 | 11.321.761 | 11.163.029,63 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 419.302 | 407.089 | 395.226,99 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.963.837 | 6.145.169 | 3.456.796,60 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 874 | 5.374 | 9.499,93 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 288.000 | 286.000 | 283.706,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 18.118.310 | 18.165.393 | 15.308.259,43 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 260.000 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 49.000 | 29.419,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.000 | 10.000 | 21,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.205.366 | 7.539.200 | 7.294.463,88 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.700 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.227.366 | 7.860.900 | 7.323.904,82 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 9.890.944 | 10.304.493 | 7.984.354,61 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 507.258 | 340.087 | 352.291,39 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 352.374 | 396.145 | 370.031,37 |
| 23 | | Finanzergebnis | 154.884 | -56.058 | -17.739,98 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 10.045.828 | 10.248.435 | 7.966.614,63 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 50.478,64 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 50.478,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.045.828 | 10.248.435 | 8.017.093,27 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.094.527,11 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 105.000 | 129.541 | 75.689,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -105.000 | -129.541 | 1.018.838,11 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.940.828 | 10.118.894 | 9.035.931,38 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | | 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 | 118.830 | 0 | 479.734 | 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 2.118.830 | 0 | 479.734 | 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 | 133.983 | 0 | 126.037 | 120.654,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 133.983 | 0 | 126.037 | 120.654,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.984.847 | 0 | 353.697 | -120.654,88 | 0,00 | 0,00 | |

## Produktinformationen

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

## Auftragsgrundlage

- GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und 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.

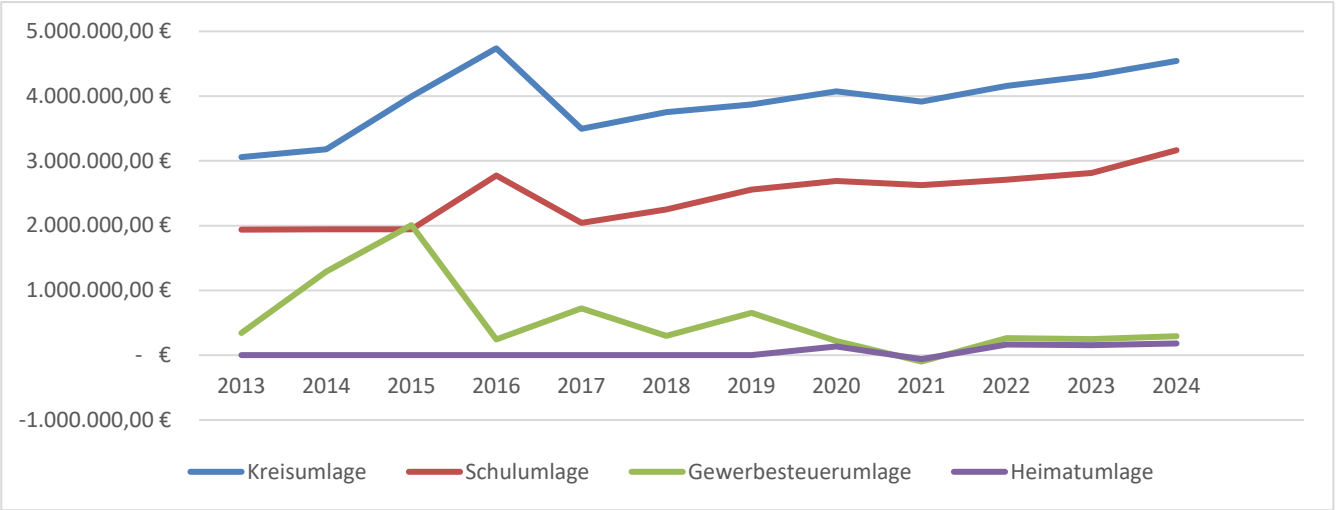
## Ressourcen

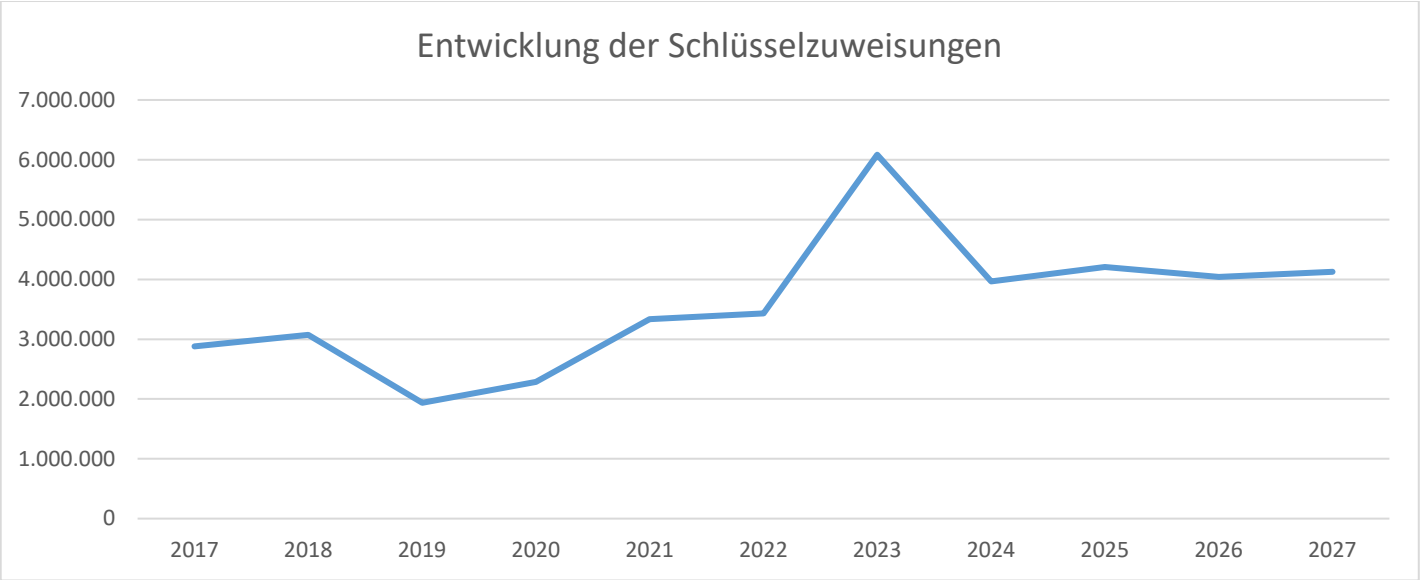
- Personal

## Ziele

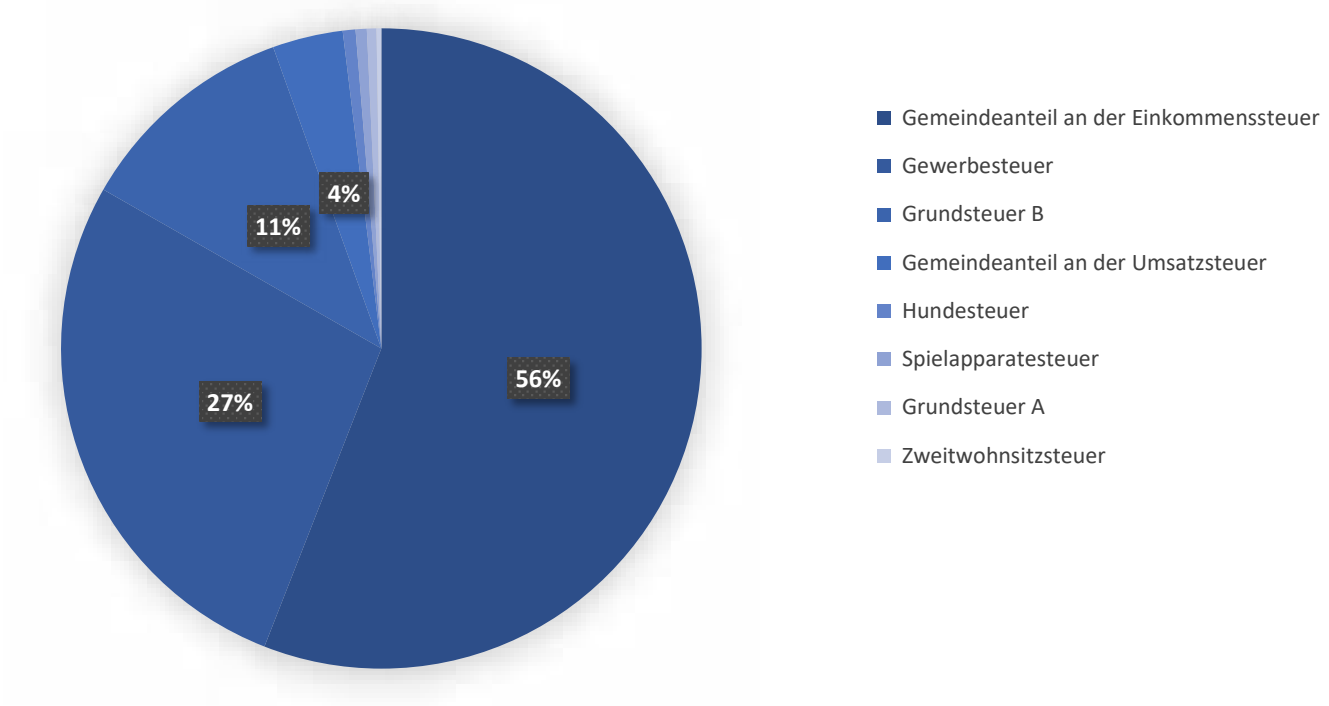
- Zur-Verfügung-Stellung von allgemeinen Steuermitteln zur Subventionierung der Produktbereiche 01 bis 10 sowie der Produktbereiche 12 bis 15

## Messzahlen / Kennzahlen






Prozentuale Verteilung der Steuereinnahmen:



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

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 13.446.297 | 11.321.761 | 11.163.029,63 |
| | | 16001.5500000 Einkommensteueranteil | 6.963.563 | 6.426.300 | 6.003.331,56 |
| | | 16001.5504000 Umsatzsteueranteil | 442.534 | 421.461 | 409.304,29 |
| | | 16001.5551000 Grundsteuer A | 60.200 | 60.000 | 59.892,05 |
| | | 16001.5552000 Grundsteuer B | 1.550.000 | 1.400.000 | 1.345.699,01 |
| | | 16001.5553000 Gewerbesteuer | 4.250.000 | 2.800.000 | 3.235.577,85 |
| | | 16001.5559120 Spielapparatesteuer | 70.000 | 65.000 | 50.083,87 |
| | | 16001.5559200 Hundesteuer | 80.000 | 74.000 | 59.141,00 |
| | | 16001.5559201 Zweitwohnsitzsteuer | 30.000 | 75.000 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 419.302 | 407.089 | 395.226,99 |
| | | 16001.5477000 Familienleistungsausgleich | 419.302 | 407.089 | 395.226,99 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.963.837 | 6.084.169 | 3.456.796,60 |
| | | 16001.5401010 Schlüsselzuweisungen | 3.963.837 | 6.084.169 | 3.433.264,00 |
| | | 16001.5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 23.532,60 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 874 | 5.374 | 9.499,93 |
| | | 16001.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 874 | 5.374 | 9.499,93 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 9,68 |
| | | 16001.5390000 (sonst. betriebliche Erträge) | 0 | 0 | 9,68 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 17.830.310 | 17.818.393 | 15.024.562,83 |
| 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 | 274,58 |
| | | 16001.6000000 Hundesteuermarken | 0 | 0 | 274,58 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.000 | 10.000 | 21,34 |
| | | 16001.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 2.000 | 10.000 | 21,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen * | 8.205.366 | 7.539.200 | 7.294.463,88 |
| | | 16001.7354100 Kreisumlage | 4.545.048 | 4.318.573 | 4.155.970,00 |
| | | 16001.7354200 Schulumlage | 3.107.343 | 2.815.627 | 2.709.612,00 |
| | | 16001.7380100 Gewerbesteuerumlage | 351.875 | 250.000 | 264.508,65 |
| | | 16001.7380200 Heimatumlage | 201.100 | 155.000 | 164.373,23 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.207.366 | 7.549.200 | 7.294.759,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 9.622.944 | 10.269.193 | 7.729.803,03 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 100.000 | 2.000 | 131,75 |
| | | 16001.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 100.000 | 2.000 | 131,75 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.000 | 5.000 | 6.936,75 |
| | | 16001.7768000 Verzinsung von Steuererstattungen | 2.000 | 5.000 | 6.936,75 |
| 23 | | Finanzergebnis | 98.000 | -3.000 | -6.805,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 9.720.944 | 10.266.193 | 7.722.998,03 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.060,00 |
| | | 16001.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.060,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 7.060,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.720.944 | 10.266.193 | 7.730.058,03 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 63.817 | 81.941 | 47.907,00 |
| | | 16001.9601000 Umlage politische Gremien | 13.788 | 15.400 | 10.411,00 |
| | | 16001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 6.457 | 8.974 | 4.092,00 |
| | | 16001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 0 | 248 | 193,00 |
| | | 16001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 0 | 131 | 152,00 |
| | | 16001.9604000 Umlage EDV | 590 | 672 | 710,00 |
| | | 16001.9605000 Umlage zentrale Diesntleistungen | 0 | 497 | 547,00 |
| | | 16001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 0 | 144 | 103,00 |
| | | 16001.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 3.546 | 3.763 | 2.783,00 |
| | | 16001.9608000 Umlage Kasse | 13.957 | 18.256 | 991,00 |
| | | 16001.9608500 Umlage Steueramt | 25.479 | 33.856 | 27.925,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -63.817 | -81.941 | -47.907,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.657.127 | 10.184.252 | 7.682.151,03 |

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16001 7354100 Kreisumlage
Erhöhung der Kreisumlage 2025 und 2026 um jeweils 0,49 Prozentpunkte

16001 7354200 Schulumlage
Erhöhung der Schulumlage um 1,00 Prozentpunkte

16001 7380100 Gewerbesteuerumlage
Erhöhte Umlage wegen erhöhter Gewerbesteuereinnahmen

16001 7380200 Heimatumlage
Erhöhte Umlage wegen erhöhter Gewerbesteuereinnahmen

## Produktinformationen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortung | Frau Rimer |
| | | | Produktbewirtschaftung | 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 | 2022 |
|---|---|---|
| Anzahl Darlehensverträge | 14 | 14 |
| Höhe Darlehensrestschuld zum 31.12. | € 2.411.473,83 | € 2.272.407,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 161 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Rimer |

## Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 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 | 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 | 61.000 | 0,00 |
| | | 16101.5421010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Hessenkasse 2022 nicht-investive Maßnahmen | 0 | 50.000 | 0,00 |
| | | 16101.5430100 Zinszuschuss des Landes für die Förderdarlehen der Abwasserbeseitigung | 0 | 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 | 288.000 | 286.000 | 283.696,60 |
| | | 16101.5309101 Wasser-Konzessionsabgabe | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| | | 16101.5309102 Gas-Konzessionsabgabe | 16.000 | 16.000 | 17.887,86 |
| | | 16101.5309103 Strom-Konzessionsabgabe | 262.000 | 260.000 | 255.800,00 |
| | | 16101.5390000 (sonst. betriebliche Erträge) | 0 | 0 | 8,69 |
| | | 16101.5399000 Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 288.000 | 347.000 | 283.696,60 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 260.000 | 0,00 |
| | | 16101.6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen) | 0 | 260.000 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 20.000 | 49.000 | 29.145,02 |
| | | 16101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 20.000 | 49.000 | 29.145,01 |
| | | 16101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,01 |
| 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 | 2.700 | 0,00 |
| | | 16101.7420000 Kapitalertragsteuer | 0 | 2.500 | 0,00 |
| | | 16101.7421000 Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer | 0 | 200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.000 | 311.700 | 29.145,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 268.000 | 35.300 | 254.551,58 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 407.258 | 338.087 | 352.159,64 |
| | | 16101.5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| | | 16101.5640000 Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 7.710,84 |
| | | 16101.5710000 Zinserträge | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | | 16101.5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände | 312.258 | 323.087 | 344.433,80 |
| | | 16101.5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 15,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 350.374 | 391.145 | 363.094,62 |
| | | 16101.7710000 Bankzinsen | 35.165 | 37.029 | 38.059,00 |
| | | 16101.7710001 Bankzinsen Kredit Neuaufnahme | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 16101.7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg) | 3.000 | 15.050 | 2.226,00 |
| | | 16101.7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim | 3.200 | 3.200 | 3.157,92 |
| | | 16101.7730007 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis | 0 | 2.020 | 0,00 |
| | | 16101.7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum | 920 | 920 | 0,00 |
| | | 16101.7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552 | 1.579 | 1.579 | 1.578,96 |
| | | 16101.7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16 | 1.347 | 1.347 | 1.346,16 |
| | | 16101.7761000 Zinsen u.ä. an Land | 417 | 500 | 442,98 |
| | | 16101.7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen | 5.000 | 5.000 | 16.745,32 |
| | | 16101.7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen | 254.438 | 273.000 | 249.089,16 |
| | | 16101.7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen | 45.035 | 51.000 | 50.168,00 |
| | | 16101.7790000 Verwaltungskosten (zinsähnliche Aufwendungen) | 273 | 500 | 281,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 161 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Rimer |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | | Finanzergebnis | 56.884 | -53.058 | -10.934,98 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 324.884 | -17.758 | 243.616,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 43.418,64 |
| | | 16101.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 43.418,64 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 43.418,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 324.884 | -17.758 | 287.035,24 |
| 29 | 93, 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.094.527,11 |
| | | 16101.9500000 Erlös aus Verzinsung Anlage kapital | 0 | 0 | 1.094.527,11 |
| 30 | 94, 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 41.183 | 47.600 | 27.782,00 |
| | | 16101.9601000 Umlage politische Gremien | 13.788 | 15.400 | 10.411,00 |
| | | 16101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude) | 738 | 1.026 | 468,00 |
| | | 16101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung | 0 | 248 | 193,00 |
| | | 16101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches | 0 | 131 | 152,00 |
| | | 16101.9604000 Umlage EDV | 590 | 672 | 710,00 |
| | | 16101.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen | 0 | 497 | 547,00 |
| | | 16101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz | 0 | 144 | 103,00 |
| | | 16101.9607000 Umlage Finanzverwaltung | 18.698 | 19.844 | 14.675,00 |
| | | 16101.9608000 Umlage Kasse | 7.369 | 9.638 | 523,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -41.183 | -47.600 | 1.066.745,11 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 283.701 | -65.358 | 1.353.780,35 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16101 6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz
Vergabe Gaskonzession

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 161 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Rimer |

## Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt | Erläu-terungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 118.830 | 0 | 479.734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 118.830 | 0 | 329.734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 150.000 | 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 * | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8269260 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8269270 Kreditaufnahme Kreditmarkt | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 2.118.830 | 0 | 479.734 | 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 | 133.983 | 0 | 126.037 | 120.654,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8469210 Tilgung Kredite Land | 1.514 | 0 | 1.500 | 1.486,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 18.750 | 0 | 7.500 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt | 113.719 | 0 | 117.037 | 111.668,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8469271 Tilgung Kredite Kreditmarkt Neuaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 133.983 | 0 | 126.037 | 120.654,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.984.847 | 0 | 353.697 | -120.654,88 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen zu 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

16101 8269260 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
Investitionsfond Darlehen: Kreditaufnahme in 2025 für Kita Neubau

16101 8269270 Kreditaufnahme Kreditmarkt
Kreditaufnahme geplant für Straßenbau und Erschließungen

## Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 01001 - Politische Gremien** | | | | | | | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Produkt 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 | 15.000,00 | KvR Fond Beamte |
| **Produkt 01007 - Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation** | | | | | | | |
| 8430000 | Software und Lizenzen (über 1.000€ netto) | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8430002 | Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8430003 | Update MS Office auf aktuelle Version | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8435000 | Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen | 7.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 8435004 | Austausch der Serverhardware (Rathaus) | 0,00 | 65.000,00 | 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 | 6.000,00 | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 01020 - Bauhof** | | | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zuweisung Hessenkasse |
| 8410000 | Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude: Dach Bauhof + PV | 100.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hessenkasse Förderung |
| 8430000 | Software und Lizenzen (über 1.000€ netto) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Einführung Auftragswesen |
| 8433000 | Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto) hier: Neubeschaffung Doppelkabiner | 35.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8433040 | Neubeschaffung John Deere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | |
| 8433041 | Heckenschneider Fendt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8435000 | Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| **Produkt 01099 - Bewirtschaftung des Rathausgebäudes** | | | | | | | |
| 8420026 | Rathaus - eneregetische Sanierung | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8435002 | Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchsanlage | 32.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mittel werden übertragen |
| 8436000 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 02101 - Offentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Produkt 02102 - Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz** | | | | | | | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 2.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| **Bürgerbüro - Produkt 02105** | | | | | | | |
| 8430000 | Software und Lizenzen (über 1.000€ netto) | 5.000,00 | 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 | 1.000,00 | |
| **Brandschutz - Produkt 02201** | | | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 163.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zuschuss Hessenkasse GWL Nordheim und Kommandowagen Gembi (Anschaffungen 2023) |
| 8433000 | Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto) | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Umrüstung von zwei Fahrzeugen |
| 8433012 | Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Nordheim | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8433047 | Ersatzbeschaffung GWL Biblis | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8433048 | Ersatzbeschaffung LF8/6 Biblis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 8.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Ersatzbeschaffung Hebekissen; Systemtrenner |
| 8434047 | Netzerstatzanlage FH Biblis | 120.000,00 | 100.000,00 | 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 | 5.000,00 | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 02301 - Rettungs- und Wasserrettungsdienst** | | | | | | | |
| 8408005 | Investitionszuschuss an DLRG | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Rettungsmittel und Funk |
| **Produkt 02401 - Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 8434000 | Mobile Stromversorgung | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Produkt 04101 - Kultur, Heimatgeschichte** | | | | | | | |
| 8408000 | Auszahlungen für aktive Investitionszuweisung hier: GZV | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8408002 | Investitionszuschuss an Reit- und Fahrverein Reithallenberegnung | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8408003 | Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Produkt 06001 - Kindertagesstätte Pusteblume** | | | | | | | |
| 8423005 | Außengelände Spielgerät | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| **Produkt 06002 - Kindertagesstätte Glückskäfer** | | | | | | | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 6.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Sonnensegel |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 6.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | neue Tische und Stühle Gruppenräume |
| **Produkt 06003 - Kindertagesstätten anderer Träger** | | | | | | | |
| 8408006 | Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000 EUR Zuschuss Wasserschaden kath. Kita Sonnenschein |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 06005 - Schulkindbetreuung Kuckucksnest** | | | | | | | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| **Produkt 06301 - Spielplätze** | | | | | | | |
| 8208110 | Investitionszuweisung Hessenkasse Spielplatz B44 Maßnahme 8420046 und 8420042 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8420046 | Mehrgenerationenanlage | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Förderung mit Hessenkasse |
| 8423006 | Investitionen in Kinderspielplätze | 30.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Umsetzung erst nach Prüfung der VL-107/2015 |
| **Produkt 07001 - Gesundheit und Lebensqualität** | | | | | | | |
| 8408004 | Investitionsbeihilfen für Ärzte | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Produkt 08001 - Sportförderung** | | | | | | | |
| 8408000 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Anträge gemäß Vereinsförderrichtlinie |
| **Produkt 08101 - Sportanlagen** | | | | | | | |
| 8420000 | Pfaffenauhalle energetische Maßnahmen | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sanierung Warm/Kaltwasser |
| 8423023 | Beregnungsanlage Stadion Wattenheim | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000 EUR Sperrvermerk bis Sportstättenkonzept |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 09001 - Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Stadtumbau | 660.000,00 | 510.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8420052 | Neubau Kindertagesstätte | 50.000,00 | 250.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Planungskosten |
| 8422015 | Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahme ISEK | 600.000,00 | 570.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Multikodierter Platz Planung und Umsetzung, Umsetzung Verkehrskonzept |
| **Produkt 10001 - Bauen und Wohnen** | | | | | | | |
| 8228210 | Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8410000 | Auzahlungen für Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rückabwicklung Fläche Am Werrtor |
| **Produkt 10201 - Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke** | | | | | | | |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | |
| **Produkt 11201 - Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| 8228211 | Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude - Rückflüsse aus KMB-Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes | 808.541,00 | 793.652,00 | 781.056,00 | 780.453,00 | 772.032,00 | |
| 8430000 | Software und Lizenzen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 12001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze** | | | | | | | |
| 8208820 | Einzahlungen aus wieder-kehrenden Straßenbeiträgen | 250.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| 8422004 | Erschließung Werrtor | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 8422012 | Wegebau durch Deichsanierung | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8422016 | Erschließung Helfrichsgärtel 3 | 110.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8422024 | Erneuerung der Brücke 1-08 | 80.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gesamtkosten 700.000 |
| 8422028 | Brücke 1-21 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Planungsleistung |
| 8422026 | Straßenbauprogramm 2023-2025 | 158.000,00 | 1.572.000,00 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | Aktuelle Planung:<br>Neue Friedhofstraße: 900.000<br>Pfadgasse 1-37: 672.000 |
| 8422027 | Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 8423018 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 4.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 8423021 | Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof) | 0,00 | 15.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Planung 2024; Umsetzung 2025 |
| 8430000 | 1.000 € netto) Allgemein | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wiederkehrende Straßenbeiträge Nordheim und Wattenheim |
| 8434000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 8422019 | Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umbau Kreisel noch nicht schlussgerechnet |
| **Produkt 12301 - Öffentlicher Personennahverkehr** | | | | | | | |
| 8402004 | Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofumbau (Stufe 2 S-Bahn Rhein-Neckar) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Maßnahme aus 2011; noch nicht schlussgerechnet |
| **Produkt 13201 - Bestattungswesen** | | | | | | | |
| 8423017 | Neuanlagen von Grabfeldern | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Urnenwand Nordheim<br>Urnenrasengräber Biblis |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |


276

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8434028 | Kühlzellen (Friedhöfe) | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 1.000,00 | |
| **Produkt 13401 - Landwirtschaft, Fischerei, Jagd** | | | | | | | |
| 8208180 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zuweisung Hessenkasse Erlenweg |
| 8410010 | Entwicklung oder zum Tausch | 75.000,00 | 450.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 8422023 | Wiederherstellung Feldwege | 125.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Förderung durch die Hessenkasse |
| 8430000 | Software und Lizenzen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Produkt 14002 - Klimaschutz** | | | | | | | |
| 8408180 | Auszahlung für aktivierte Investitionszuweisungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zuschuss Balkon PV-Anlagen |
| **Produkt 15101 - Öffentliche Gebäude und Einrichtungen** | | | | | | | |
| 8434000 | sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto) | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8434045 | Heizung und energetische Maßnahmen Bürgerzentrum | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000 EUR Sperrvermerk bis zukünftige Nutzung geklärt ist |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| **Produkt 16101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 329.734,00 | 118.830,00 | 70.797,00 | 72.303,00 | 18.412,00 | |
| 8269270 | Kreditaufnahme Kreditmarkt | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamt Einzahlungen:** | **2.814.465,00** | **1.503.487,00** | **1.303.863,00** | **1.241.573,00** |
| **Gesamt Auszahlungen:** | **6.577.900,00** | **5.249.200,00** | **4.073.500,00** | **304.000,00** |
| **Saldo:** | **-3.763.255,00** | **-3.745.713,00** | **-2.769.637,00** | **937.573,00** |


277

## Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Verbindlichkeiten aus Anleihen** | **-** | **-** | **-** |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | **2.272** | **1.948** | **3.814** |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 27 | 23 | 19 |
| 2.2 Land | - | - | - |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 2.000 | 1.925 | 3.795 |
| 2.6 Kreditmarkt | - | - | - |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - | - |
| **Summe** | **2.272** | **1.948** | **1.936** |
| **3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **66** | **66** | **66** |
| 4.1 Leasing | 66 | 66 | 66 |
| 4.2 Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe** | **66** | **66** | **66** |
| **Nachrichtlich:** | | | |
| **5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1 Aus Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden** | **845** | **845** | **845** |
| **8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen** | **460** | **460** | **460** |
| **9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Summe** | **3.643** | **3.319** | **3.307** |

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

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Rücklagen und Sonderrücklagen** | | | |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.103,73 | 1.103,73 | 514,46 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 3.270,53 | 2.467,26 | 2.467,26 |
| 1.3 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe der Rücklagen** | **4.374,26** | **3.570,99** | **2.981,72** |
| **2.** | **Rückstellungen** | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | 4.269,35 | 3.957,35 | 3.765,00 |
| | (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitsnehmern | 916,54 | 866,54 | 817,15 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 193,83 | 131,82 | 34,80 |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 25,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 444,01 | 318,01 | 0,00 |
| 2.7 | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Sonstige Rückstellungen | 205,48 | 205,48 | 145,48 |
| | **Summe der Rückstellungen** | **6.054,99** | **5.479,20** | **4.4762,43** |

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2024 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich<br><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Haushaltssicherungskonzept

# der Gemeinde Biblis

für den Zeitraum

**2024-2027**

Fortschreibung des

Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2022-2025 sowie 2023-2026

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis • Darmstädter Straße 25 • 68647 Biblis

# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Konsolidierungsmaßnahmen

    2.1 Bereits realisierte Maßnahmen 2022

    2.2 Bereits begonnene Maßnahmen

    2.3 Zukünftige Maßnahmen

3. Rücklagenübersicht

4. Ergebnis

Anlagen

# 1. Einleitung

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von einer außerordentlich hohen Gewerbesteuerrückzahlung, welche die Rücklagen der Gemeinde Biblis auf ein Minimum hat schmelzen lassen. Die Auswirkungen des Atomausstiegs zeigen erst jetzt vollumfänglich die strukturellen Probleme, vor denen die Gemeinde nun steht. Zeitgleich belasten immer noch die Folgen der Corona Pandemie und des russischen Angriffskriegs die gemeindlichen Haushalte. Die daraus resultierende Energiekrise sowie das enorm gestiegene allgemeine Preisniveau stellen die Kommunen nochmals zusätzlich vor große finanzielle aber auch gesellschaftliche Herausforderungen. Hinzukommen weitere gesellschaftliche Herausforderungen, die sich unter anderem aus dem Flüchtlingszustrom ergeben.

Mit dem Haushaltsplan 2022 hat die Gemeinde Biblis ein Haushaltsicherungskonzept verabschiedet, welches verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen enthält. Mit dem Haushaltsplan 2024 muss dieses rückwirkend evaluiert und fortgeschrieben werden, so dass ein Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren erreicht werden kann.

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, hat sich eine Arbeitsgruppe Finanzen gebildet. Diese setzt sich aus Bürgermeister, einzelnen Vertreter der Fraktionen (2 CDU, 2 SPD, 1 FLB, 1 LS) sowie der Verwaltung zusammen. Insgesamt hat sich die Arbeitsgruppe viermal getroffen, um Konsolidierungsmaßnahmen gemeinsam zu erarbeiten.

Im Sommer 2023 wurde ebenfalls eine Informationsveranstaltung durch die Verwaltung bzgl. der Haushaltsproblematik für alle Gemeindevertreter sowie den Gemeindevorstand angeboten. Zusätzlich wurde im Sommer 2023 eine interne Umfrage durchgeführt, um Konsolidierungsmaßnahmen bei allen Entscheidungsträgern abzufragen. Die Ergebnisse der Umfrage sind dann in die Arbeiten der AG Finanzen eingeflossen.

# 2. Konsolidierungsmaßnahmen

## 2.1 Bereits realisierte Maßnahmen 2022 und 2023

Mit dem Haushaltsicherungskonzept 2022 ist ein Maßnahmenkatalog beschlossen worden, wovon eine Vielzahl der Maßnahmen bereits 2022 und 2023 realisiert worden ist.

Die vorhandenen kommunalen Steuern wie Hunde- und Spielapparatesteuer sind zum 01.01.2023 angehoben worden. Zusätzlich wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Zweitwohnsitzsteuer einzuführen. Auch diese Steuer wird seit dem 01.01.2023 im Gemeindegebiet erhoben.

Eine neue Gebührenordnung zur Friedhofsordnung ist zum 01.03.2023 in Kraft getreten. Mit den neuen Gebührensätzen wird ein Deckungsgrad von 80% im Bereich Bestattungswesen erreicht.

Am 13.12.2023 wurde ebenfalls eine neue Abwassergebühr für den Zeitraum 2024-2025 verabschiedet. Alle zwei Jahre wird die Abwassergebühr neu kalkuliert, um Über- und Unterdeckungen zu vermeiden. Die Abwassergebühr wird gemäß KAG kostendeckend erhoben.

Zusätzlich wurde mit Beschluss vom 06.07.2022 verabschiedet, die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Biblis alle zwei Jahre an den Verbraucherpreisindex anzupassen. Vor dem Schuljahr 2024/2025 wird der Gemeindevertretung daher ein entsprechender neuer Satzungsentwurf vorgelegt.

## 2.2 Bereits begonnene Maßnahmen

### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die restlichen Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 werden aktuell abschließend im Jahr 2024 umgesetzt.

Im 1. Quartal 2024 werden folgende neue Satzungsentwürfe in die Gemeindevertretung eingespielt:

- Sondernutzungssatzung (Zuständigkeit: Ordnungsamt)

- Feuerwehrgebührensatzung (Zuständigkeit: Ordnungsamt und Gemeindebrandinspektor)
- Verwaltungskostensatzung (Zuständigkeit: Allgemeine Verwaltung)

Die neuen Gebührensatzungen sollen zum 01.04.2024 in Kraft treten.

2.2.2 Datengrundlagen aktualisieren

Es ist geplant, nächstes Jahr die Datengrundlage für verschiedene Steuer- und Gebührentatbestände zu aktualisieren.

Aktuell hat die Gemeinde Biblis zwei Geoinformationssysteme im Einsatz. Das eine Geoinformationssystem dient ausschließlich dazu, die Wiederkehrenden Straßenbeiträge sowie die versiegelten Flächen abzubilden. Ab dem Jahr 2025 werden Wiederkehrende Straßenbeiträge auch in den Ortsteilen erhoben. Um dies gewährleisten zu können, muss im laufenden Jahr die entsprechende Datengrundlage geschaffen werden. Ebenfalls müssen die Luftbilder der Großgemeinde aktualisiert werden. Daher hat die KMB für dieses Jahr eine Überfliegung vorgesehen. Die aktualisierten Datengrundlagen für die Straßenbeiträge sowie für die versiegelten Flächen werden zum Anlass genommen, alle Daten in ein gemeinsames Geoinformationssystem zu überführen. Folgende Synergieeffekte sollen damit erzielt werden: Zum einen werden dadurch zukünftig alle grundstücksbezogenen Daten in einem System in der Bauverwaltung geführt, zum anderen werden Kosten in Höhe von 10.000 EUR für die Softwarepflege des zweiten Systems zukünftig eingespart.

Die örtlichen Aufwandssteuern wie Spielapparatesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnsitzsteuer setzen voraus, dass die Steuerpflichtigen ihre Steuerpflicht selbst anzeigen. Daher ist es auch hier angebracht, nach entsprechender Vorankündigung, die Datengrundlagen in angemessenen Abständen zu prüfen und zu aktualisieren.

### 2.2.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2024 soll ein neuer Pachtzins für landwirtschaftliche Grundstücke verabschiedet werden. Dabei soll sich der Pachtzins an der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche orientieren. Auch eine Überprüfung der aktuell verpachten Flächen soll in diesem Kontext stattfinden.

Im Zuge der neuen Vertragsgestaltung sollen alle Pachtflächen sowie die entsprechenden Verträge in dem vorhandenen Geoinformationssystem digitalisiert werden. So wird ein langfristiger Mehrwert durch effizientere Prozesse geschaffen.

Aber nicht nur die Pachtflächen müssen neu betrachtet werden, sondern auch die privatrechtlichen Mieterträge gilt es zu überprüfen. Es soll geprüft werden, ob die gemeindeeigenen Wohnungen optimal ausgelastet sind. Sprich: Passt die Wohnungsgröße zur Personenanzahl, sind die Mieter noch anspruchsberechtigt und ist der Mietzins noch angemessen? Im Anschluss an diese Überprüfung müssen hier ggf. neue Verträge geschlossen werden. Die Thematik der energetischen Sanierungen spielt auch bei den gemeindeeigenen Wohnungen eine ganz wichtige Rolle, aber auf diesen Punkt wird an anderer Stelle in dem HSK eingegangen.

Die Neugestaltung der Pachtverträge wird federführend von der Bauverwaltung gemeinsam mit der Finanzabteilung bearbeitet. Die Mietverträge liegen im Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements.

Zusätzlich arbeitet die Verwaltung daran, eine Energiepauschale für die Bereitstellung und Vermietung von öffentlichen Gebäuden einzuführen. Diese Überlegung stammt bereits aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 und zeigt sich in Anbetracht der Energiekrise als unerlässlich. Wie eine mögliche Kostenbeteiligung von bspw. Vereinen zukünftig aussehen könnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Dabei sollen auch Energiesparmöglichkeiten eine große Rolle spielen. Eine Kostenaufstellung über die einzelnen Einrichtungen können der Anlage 1 entnommen werden. Eine abschließende monetäre Bewertung dieser Maßnahme ist daher noch nicht möglich. Diese Thematik hat Berührungspunkte mit nahezu allen Abteilungen innerhalb der Verwaltung und liegt somit federführend nicht ausschließlich in einer Hand.

### 2.2.4 Organisationsstrukturen und Interkommunale Zusammenarbeit

Aufgrund der Beschlussfassung in Groß-Rohrheim bzgl. des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks, sind die Verwaltungen in Groß-Rohrheim und hier in Biblis dazu angehalten, die Vereinbarung GOBB im Jahr 2024 zu überarbeiten und ggf. neu abzuschließen. Zusätzlich hat die Gemeinde Biblis im Mittelzentrum Ried die Überlegung angestoßen, auf der Ebene der Kommunalpolizei interkommunal zusammenzuarbeiten. Einzelne Ried-Bürgermeister stehen der Idee offen gegenüber.

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplan 2022, wurde auch die Beauftragung einer Organisationsuntersuchung beschlossen. Der Bericht wird der Gemeindevertretung zu den Haushaltsberatungen vorgelegt.

Um den Ressourceneinsatz und die Arbeitsabläufe zu optimieren, sollen auch organisatorische Änderungen innerhalb der Verwaltung umgesetzt werden. Dazu zählt z.B. die Einführung einer digitalen Auftragsverwaltung im Betriebshof sowie die Einführung eines Grünflächenmanagements. Ein nachhaltiges Grünflächenmanagement trägt dazu bei, dass der Pflege- und Personalaufwand langfristig gesenkt wird.

Bereits beauftragt ist, die externe Abwicklung der Erstellung der Abwassergebührenbescheide ab dem Jahr 2024.

### 2.2.5 Einsparungen

#### Sach- und Dienstleistungen

Auch eine Pauschalkürzung der Sach- und Dienstleistungen konnte nicht umgangen werden. Alle Ansätze hinter denen keine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung steht, wurden pauschal um 20% reduziert. Dem positiven monetären Effekt stehen allerdings Einbußen bei den Standards gegenüber. Das bedeutet, dass 2024 nicht mehr alle (freiwilligen) Aufgaben wie in der Vergangenheit bedient werden können. Auch die Annahme von neuen freiwilligen Aufgaben wird 2024 nicht möglich sein. Insgesamt werden die Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen um 366.918,00 EUR reduziert (Anlage 2).

Eine Reduzierung von Sach- und Dienstleistungen kann nur langfristig eine 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.

## Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer B

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 müssen die Hebesätze weiter angepasst werden, um den steigenden Aufwendungen entgegenzuwirken. Allein die Erhöhung der Schulumlage um 1,0 Prozentpunkt bedeutet eine Mehrbelastung für den gemeindlichen Haushalt in Höhe von knapp 180.000 EUR. Die Anhebung der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte ergibt ab dem Jahr 2025 einen Mehrertrag von 150.000 EUR p.a. Im Kreis Bergstraße liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B für das Jahr 2023 im Durschnitt bei 566 Prozentpunkten (Anlage 3)

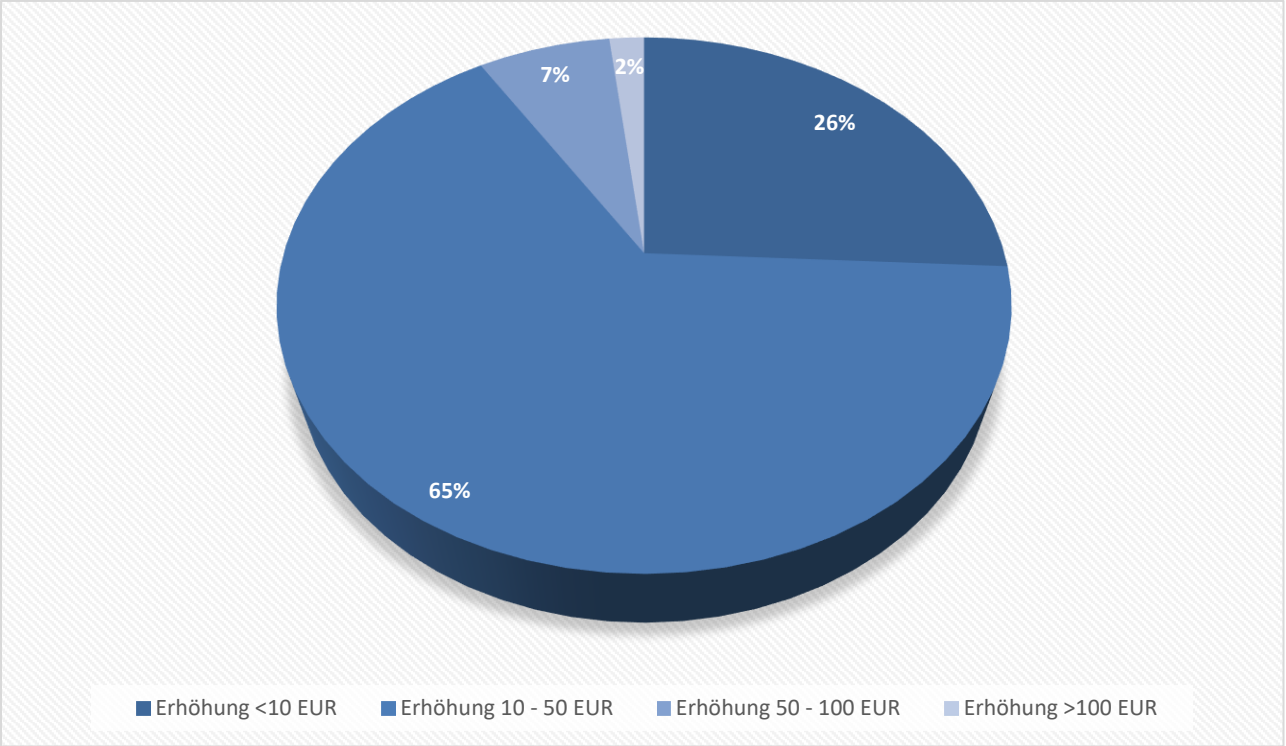
Ohne die Erhöhung der Grundsteuer B wäre der aktuelle Planentwurf nicht genehmigungsfähig.

Grundsteuer B im Vergleich:

| | **2022** | **2023** | **2024 (Haushaltsentwurf)** |
|---|---|---|---|
| Bensheim | 620 | 620 | 620 |
| Bürstadt | 490 | 490 | 570 |
| Einhausen | 495 | 495 | noch nicht bekannt |
| Lorsch | 560 | 560 | 710 |
| Lampertheim | 460 | 580 | 580 |
| Biblis | 525 | 525 | 575 |

Zur Veranschaulichung wurde ein Diagramm erstellt, welches die prozentuale Verteilung der jährlichen Mehrbelastung pro Eigentümer und Grundstück darstellt.

Für 26% der Eigentümer liegt die jährliche Erhöhung unter 10 EUR. Bei 65% der Eigentümer beträgt die Grundsteuererhöhung 10-50 EUR. Nur 7% der Eigentümer müssen mit einer Mehrbelastung zwischen 50 und 100 EUR rechnen. Bei lediglich 2% der Eigentümer beträgt die jährliche Erhöhung mehr als 100 EUR.



## 2.3 Zukünftige Maßnahmen

Um die Weiterentwicklung von Biblis zu stärken und vor allem die Einnahmen langfristig zu steigern, muss vor allem im Bausektor einiges vorangetrieben werden. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung von Bau- und Gewerbeland, sondern auch darum, Liegenschaften dem Markt zur Entwicklung zurückzugeben, für die die Kommune keine effiziente Verwendung mehr hat. Auch die energetische Sanierung der kommunalen Liegenschaften spielt hierbei eine wichtige Rolle, um zukünftig nicht nur Kosten zu sparen, sondern auch dem Klimaschutz Rechnung zu tragen.

### 2.3.1 Liegenschaften

#### 2.3.1.1 Veräußerungen von kommunalen Liegenschaften

Häuser bzw. Leerstände werden unter bestimmten Voraussetzungen veräußert. Alle solche Verkäufe müssen einen Mehrwert für die Gemeinde generieren, also nicht nur einen Verkaufswert erzielen, sondern auch gewerblich, sozial oder im Kulturwesen dauerhaft einen Beitrag leisten.

#### 2.3.1.2 PV-Anlagen kommunale Liegenschaften

Bei allen Liegenschaften der Gemeinde wird geprüft, ob eine Bestückung mit PV-Dachanlagen möglich und zielbringend ist, um den Eigenverbrauch zu decken bzw. Einspar- und Einspeisungsmöglichkeiten zu realisieren.

Eine solche Umsetzung erfolgt bereits im Haushaltsjahr 2024 auf den Dächern der Gerätehallen des Bauhofs in Biblis.

#### 2.3.1.3 Energetische Maßnahmen

Priorität sollten hier vor allem die Großverbraucher haben. Dazu zählen vor allem die Sporthallen sowie Bürgerhäuser. Haushaltsmittel für Energieberater und erste Maßnahmen sind im Haushaltsplan bereitgestellt.

Als Beispiel lässt sich hier das Feuerwehrgerätehaus Biblis aufführen. So konnte bereits hier durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED etwa 80% der relevanten Stromkosten eingespart werden – ein Weg, der sukzessive in den übrigen Liegenschaften der Gemeinde ebenso

umgesetzt wird, um langfristig Kosten einsparen zu können. Auch das Feuerwehrgerätehaus Nordheim wurde 2023 auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Ebenfalls muss die Gemeinde ihrer Pflicht als Vermieter nachkommen und in den Wohnhäusern schrittweise energetische Sanierungen vornehmen. Auch hierzu stehen Mittel im Haushalt bereit. Ein Energieberater soll dabei helfen, ein Konzept mit Prioritäten zu erstellen.

Alle Maßnahmen im Bereich der Liegenschaften werden durch das Gebäudemanagement betreut.

#### 2.3.1.4 Grünflächen

Im Zuge der Einführung des Grünflächenmanagements soll unter anderem der Beschluss über die Schließung von Spielplätzen aus dem Jahr 2015 (VL-107/2015) neu betrachtet werden. Ein Grobkonzept über die Betrachtung der Spielplatzsituation soll bis vor der Sommerpause vorgelegt werden.

Diese Maßnahme wird federführend von der Bauverwaltung übernommen.

### 2.3.2 Entwicklung von Gewerbe- und Wohngebieten

#### 2.3.2.1 Gewerbeflächen

Im Rahmen eines Umlegungsverfahrens wird es 2024 möglich sein, ein Gewerbegebiet (am Hohen Weg) für Kleingewerbe-Betreibende und Dienstleister anzubieten. Gerade diese Unternehmen werden für unsere Infrastruktur dringend gebraucht. Der Verkaufserlös ist im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Aber nicht nur der kurzfristige Verkaufserlös ist von Vorteil, sondern auch die zu erwartende Gewerbesteuer trägt langfristig zur finanziellen Stabilität der Gemeinde bei. Deswegen ist es wichtig, Gewerbe zu streuen und sich nicht von einem Gewerbesteuerzahler abhängig zu machen. Weiter Potenziale von Gewerbeflächen können der Anlage 4 und 5 entnommen werden.

#### 2.3.2.2 Wohnflächen

Neue Wohngebiete werden mit entsprechenden Partnern umsichtig entwickelt. Die Standards werden dem Klimaschutzgedanken und den Anforderungen an die Nachhaltigkeit folgen. Die Folgekosten werden durch effiziente Planung in einem für alle vertretbaren Maße gehalten. Bei allen neuen Wohngebieten gilt es, eine ausgewogene Mischung zu ermöglichen. Ebendiese Mischung der Generationen und des Familienstandes werden für eine solidarische Verteilung der Folgekosten sorgen.

Die innere Bebauung sollte daher vor der Bebauung im Außenbereich anvisiert werden. Zusätzlich ist es wichtig, Land zu entwickeln, welches im Besitz der Gemeinde ist. So können Projekte schneller realisiert und Baulücken geschlossen werden. Eine detaillierte Aufstellung der Potenziale ist der Anlage 4 und 5 zu entnehmen.

Für die Vorbereitung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist die Bauverwaltung i.V.m. der AG Bauen zuständig

### 3.2.3 Freiflächensolar

Durch die Richtlinie für PV-FFA können eigene Flächen dafür ausgewiesen werden, um somit eine Einnahmequelle für zunächst 20 Jahre zu generieren. Darüber hinaus sollen im Rahmen dieser Entwicklung weitere Nutzungsoptionen solcher Flächen für das Energiegewinnungsgewerbe erörtert werden. Durch diese Möglichkeit werden einerseits langfristige jährliche Pachteinnahmen erzielt und andererseits durch die Einspeisung jährliche Erträge erwirtschaftet. Am 13.12.2023 wurde die Richtlinie für die Aufstellung von Freiflächensolar durch die Gemeindevertretung verabschiedet (FA-16/2023). Auch dieses Projekt liegt federführen in der Bauverwaltung und dem Gebäudemanagement.

## 3. Rücklagenübersicht

Gemäß Finanzplanungserlass 2024 vom 11.10.2023 darf die außerordentliche Rücklage nicht mehr für den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis herangezogen werden. Die ordentliche Rücklage umfasst 1.103.735 EUR. Das bedeutet konkret, dass das kumulierte Defizit im ordentlichen Ergebnis im Zeitraum 2024-2027 diese Summe nicht überschreiten darf.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **Ordentliches Ergebnis** | **-589.268** | **-352.271** | **-99.744** | **490.585** |
| **Ordentliche Rücklage** | **514.467** | **162.196** | **62.452** | **553.037** |

Der aktuelle Planentwurf zeigt, dass dieser Tatbestand erfüllt ist und somit eine Haushaltsgenehmigung ohne Einvernehmen durch die nächsthöhere Aufsicht gegeben ist.

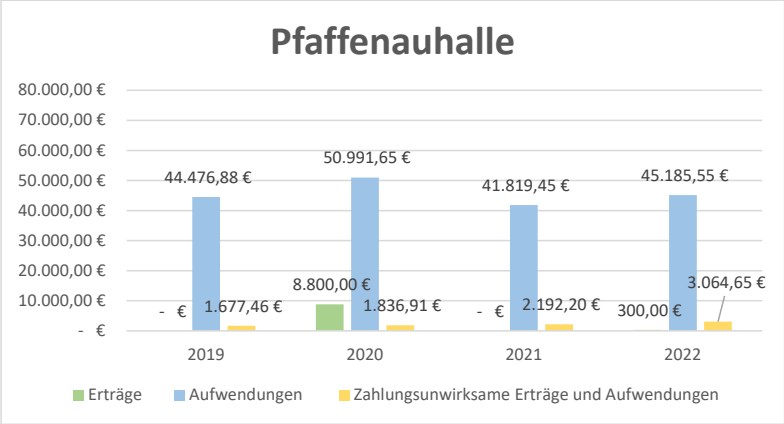
## 4. Ergebnis

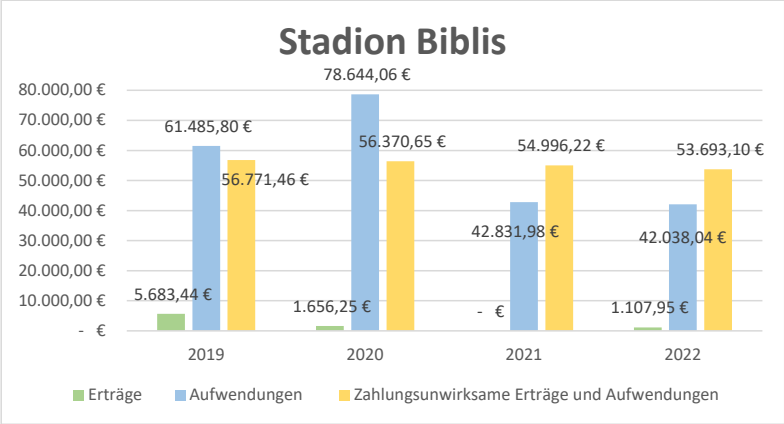
*Der Weg zum Erfolg liegt in der Beständigkeit* – Dieses Zitat ist Sinnbild der Haushaltskonsolidierung seit 2022. Das Jahr 2021, welches von der hohen Gewerbesteuerrückzahlung geprägt war, wurde mit einem Defizit in Höhe von -6.345.348,17 EUR im ordentlichen Ergebnis abgeschlossen. Seit 2022 arbeitet die Gemeinde kontinuierlich daran, das Defizit zu schmälern und langfristig wieder Rücklagen aufzubauen. Im Jahresabschluss 2022 beträgt das Defizit im ordentlichen Ergebnis ferner nur noch 526.516,15 EUR (Verbesserung zum Planansatz in Höhe von 664.008,47 EUR). Der Haushaltsplan 2023 sieht ein Defizit in Höhe von 803.265 EUR vor. Und auch hier ist davon auszugehen, dass das Rechnungsergebnis besser sein wird.

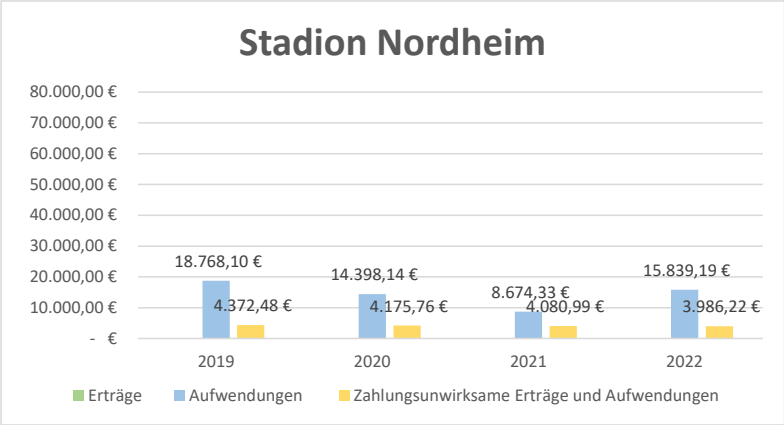
Der Haushaltsplan 2024 verstärkt diese Trendentwicklung. Trotz der schwierigen externen Gegebenheiten ist es dem Bürgermeister und der Verwaltung gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Finanzen gelungen, das Defizit im Vergleich zum Vorjahr zu verringern. Und auch die Planung für die Folgejahre zeigt, dass wenn das Konzept Schritt für Schritt befolgt und abgearbeitet wird, 2027 wieder ein positives Ergebnis erzielt werden kann.

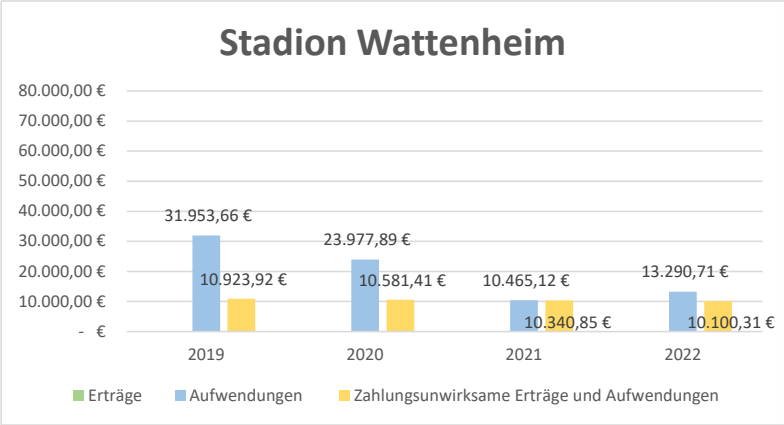
Dabei ist es wichtig, nicht nur das Augenmerk auf große Projekte zu legen, sondern auch die kleineren Maßnahmen durch Beständigkeit in der Aufgabenerfüllung zu realisieren. In diesem Zusammenhang ist es von großer Wichtigkeit, dass Prozesse und Entscheidungen hinterfragt und ggf. angepasst werden. Denn keineswegs ist nur der monetäre Aspekt der Weg zum Erfolg. Jede einzelne Maßnahme, welche in der Haushaltskonsolidierung beschrieben ist, trägt maßgeblich zum zukünftigen Gelingen des Haushaltsausgleichs und zur Haushaltsgenehmigung 2024 bei.

# Sportstätten

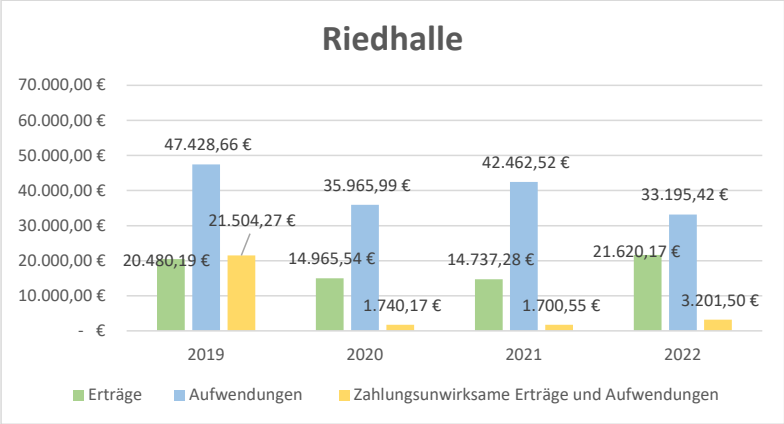


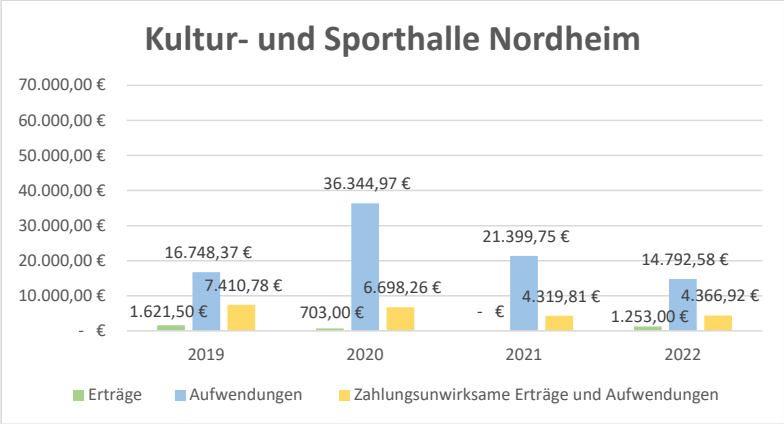



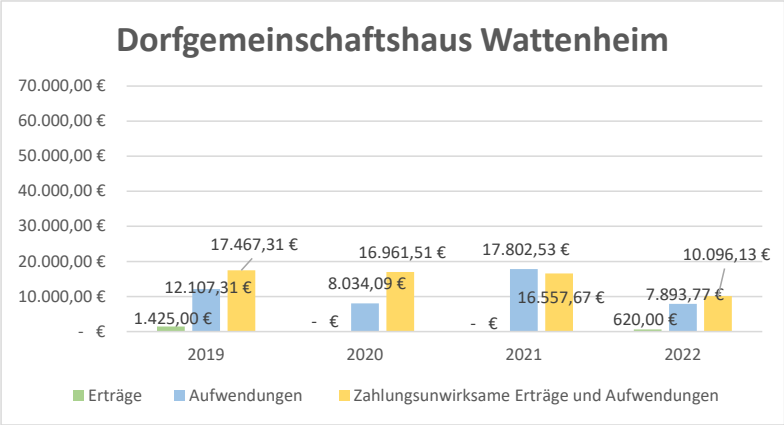



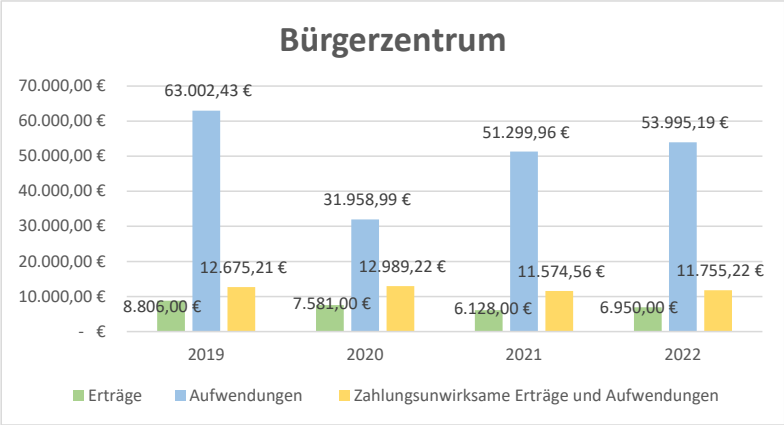



# Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

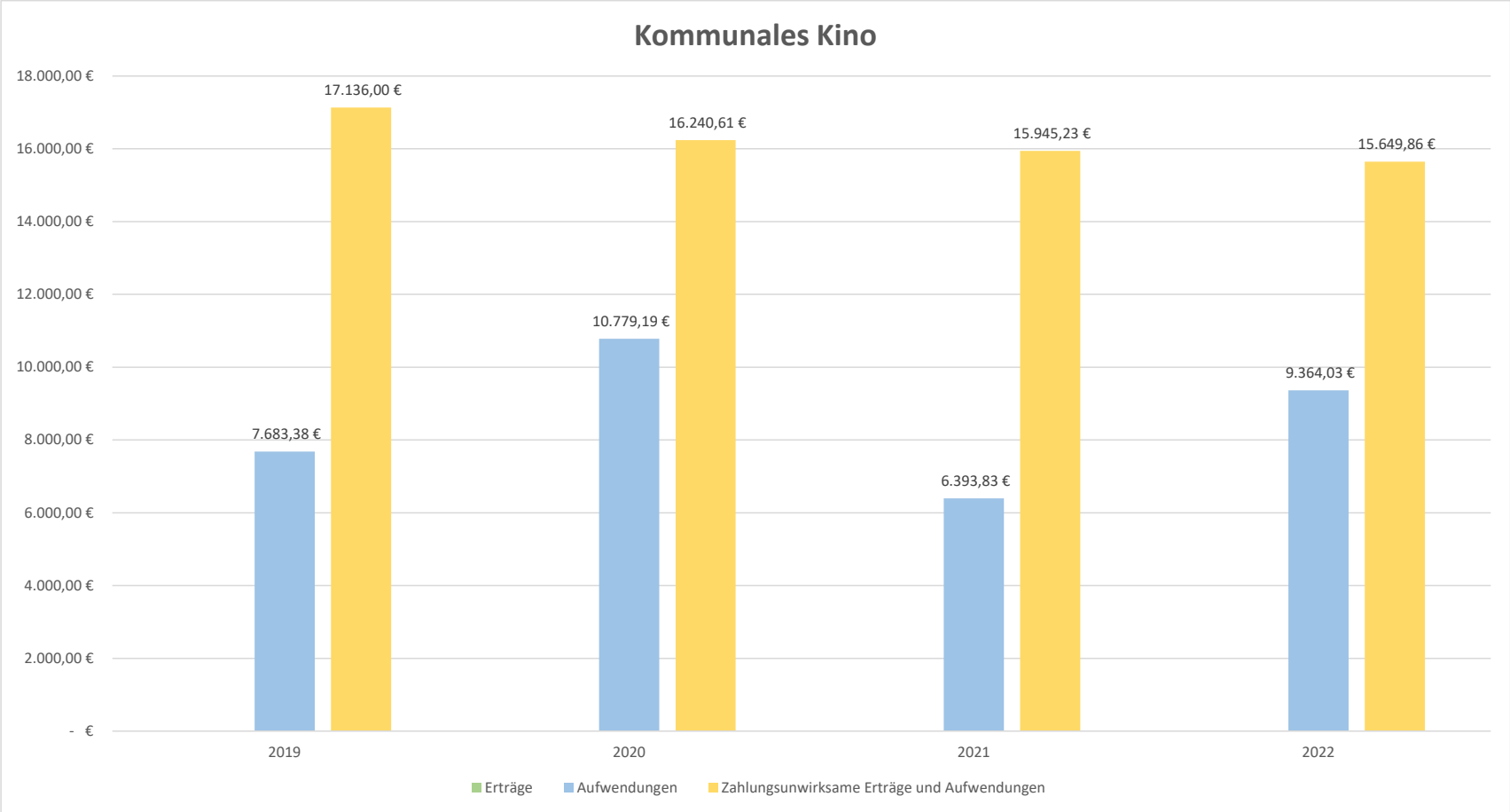


# Kultur- und Heimatgeschichte



Anlage 2

| | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | HH 2024 - Neu | HH 2024 -Planung alt | Kürzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Polistische Gremien** | 01001 | 6164000 | Instandhaltung von Kfz | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 300,00 € |
| | 01001 | 6710000 | Aufwendungen für Leasing | 4.000,00 € | 4.500,00 € | 500,00 € |
| | 01001 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 6.400,00 € | 8.000,00 € | 1.600,00 € |
| | 01001 | 6780000 | Aufwandsentschädigung für Mandatsträger | 60.000,00 € | 70.000,00 € | 10.000,00 € |
| | 01001 | 6810000 | Fachliteratur | 3.500,00 € | 5.000,00 € | 1.500,00 € |
| | 01001 | 6850000 | Reisekosten | 500,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € |
| | 01001 | 6860000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 300,00 € |
| | 01001 | 6880000 | Fortbildung | 3.500,00 € | 5.000,00 € | 1.500,00 € |
| **Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation** | 01002 | 6860100 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 01002 | 6860200 | Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV | 480,00 € | 600,00 € | 120,00 € |
| **Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge** | 01004 | 6509000 | Traueranzeigen für ehemalige Mitarbeiter | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 01004 | 6590000 | Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung | 3.200,00 € | 4.000,00 € | 800,00 € |
| | 01004 | 6591000 | Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen für Mitarbeiter | 1.212,00 € | 1.515,00 € | 303,00 € |
| | 01004 | 6810000 | Fachliteratur | 160,00 € | 250,00 € | 90,00 € |
| | 01004 | 6850000 | Reisekosten | 200,00 € | 3.000,00 € | 2.800,00 € |
| **Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten** | 01005 | 6810000 | Fachliteratur | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| **Personalverwaltung** | 01006 | 6501000 | Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen) | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € |
| | 01006 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 01006 | 6850000 | Reisekosten | 480,00 € | 600,00 € | 120,00 € |
| **Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation** | 01007 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 01007 | 6880000 | Fort- und Weiterbildung | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| **Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung** | 01008 | 6000000 | Rest- und Bioabfallsäcke | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 01008 | 6063000 | Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 560,00 € | 700,00 € | 140,00 € |
| | 01008 | 6100000 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 5.700,00 € | 5.800,00 € | 100,00 € |
| | 01008 | 6710000 | Leasing Frankiermaschine, TE Postline | 3.814,40 € | 4.768,00 € | 953,60 € |
| | 01008 | 6820000 | Porto und Versandkosten | 10.000,00 € | 11.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 01008 | 6880000 | Aus- und Weiterbildung | 1.000,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| **Zentrales Gebäudemanagement** | 01009 | 6000000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.500,00 € | 5.000,00 € | 1.500,00 € |
| | 01009 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 01009 | 6070000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 800,00 € | 1.500,00 € | 700,00 € |
| | 01009 | 6170000 | Reinigung und Entsorgung | 16.000,00 € | 20.000,00 € | 4.000,00 € |
| **Finanzverwaltung** | 01010 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 23.000,00 € | 25.000,00 € | 2.000,00 € |
| | 01010 | 6810000 | Fachliteratur | 80,00 € | 100,00 € | 20,00 € |
| | 01010 | 6850000 | Reisekosten | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| **Bankspesen** | 01011 | 6810000 | Fachliteratur | 480,00 € | 600,00 € | 120,00 € |
| | 01011 | 6850000 | Reisekosten | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 01011 | 6880000 | Fortbildung | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| **Steueramt** | 01012 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 2.500,00 € | 4.000,00 € | 1.500,00 € |
| | 01012 | 6810000 | Fachliteratur | 120,00 € | 150,00 € | 30,00 € |
| | 01012 | 6850000 | Reisekosten | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 01012 | 6880000 | Fort- und Weiterbildung | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 300,00 € |
| **Bauhof** | 01020 | 6000000 | Material und Rohstoffe | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 01020 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 01020 | 6070000 | Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 01020 | 6100000 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 400,00 € |
| | 01020 | 6161000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 01020 | 6164000 | Kfz-Unterhaltung | 28.000,00 € | 35.000,00 € | 7.000,00 € |
| | 01020 | 6710000 | Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ | 9.000,00 € | 15.000,00 € | 6.000,00 € |
| | 01020 | 6850000 | Reisekosten | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 01020 | 6880000 | Fortbildung | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 01020 | 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 150,00 € | 300,00 € | 150,00 € |
| **Bewirtschaftung des Rathausgebäudes** | 01099 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 01099 | 6100000 | Wartung Elektrik u.a. | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 01099 | 6161000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 20.000,00 € | 25.000,00 € | 5.000,00 € |

| | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | HH 2024 - Neu | HH 2024 -Planung alt | Kürzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wahlen und Abstimmungen** | 02001 | 6010000 | Büromaterial | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 02001 | 6013000 | Verpflegung ehrenamtlicher Helfer | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 02001 | 6131000 | Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 500,00 € |
| | 02001 | 6820000 | Porto und Versandkosten | 5.000,00 € | 6.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 02001 | 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 250,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | 02101 | 6063000 | Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 640,00 € | 800,00 € | 160,00 € |
| | 02101 | 6070000 | Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 400,00 € |
| | 02101 | 6164000 | Unterhaltung von Kfz | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 300,00 € |
| | 02101 | 6165400 | Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen | 1.000,00 € | 400,00 € | - 600,00 € |
| | 02101 | 6710000 | Leasing von Radargeräten und Messtechnik | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 02101 | 6750000 | Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 160,00 € | 200,00 € | 40,00 € |
| | 02101 | 6810000 | Fachliteratur | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 02101 | 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 300,00 € |
| | 02101 | 6850000 | Reisekosten | 200,00 € | 500,00 € | 300,00 € |
| | 02101 | 6993000 | Übernahme Bestattungskosten | - € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| **Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz** | 02102 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 02102 | 6161000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 12.000,00 € | 15.000,00 € | 3.000,00 € |
| | 02102 | 6880000 | Fort- und Weiterbildung | 5.200,00 € | 6.500,00 € | 1.300,00 € |
| | 02102 | 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.000,00 € | 20.000,00 € | 4.000,00 € |
| **Bürgerbüro** | 02105 | 6000000 | Material | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 02105 | 6100001 | Telefonzentrale durch die 115 | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 02105 | 6750000 | Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
| | 02105 | 6810000 | Fachliteratur | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 02105 | 6850000 | Reisekosten | 100,00 € | 500,00 € | 400,00 € |
| | 02105 | 6880000 | Fortbildung | 3.500,00 € | 5.000,00 € | 1.500,00 € |
| **Personenstandswesen** | 02107 | 6720000 | Signaturzertifikate Personenstandswesen | 1.000,00 € | 5.650,00 € | 4.650,00 € |
| | 02107 | 6850000 | Reisekosten | - € | 300,00 € | 300,00 € |
| | 02107 | 6880000 | Fortbildung | 1.000,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| **Ortsgericht, Schiedsstelle** | 02110 | 6810000 | Fachliteratur | 80,00 € | 100,00 € | 20,00 € |
| | 02110 | 6850000 | Reisekosten | 240,00 € | 300,00 € | 60,00 € |
| | 02110 | 6880000 | Fortbildung | 240,00 € | 300,00 € | 60,00 € |
| | 02110 | 6910000 | Beitrag zu Bund Deutscher Schiedsmänner | 590,00 € | 600,00 € | 10,00 € |
| **Brandschutz** | 02201 | 6000000 | Rohstoffe, sonstiges Material | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 02201 | 6013000 | Verpflegung der Einsatzkräfte | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 02201 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 20.000,00 € | 25.000,00 € | 5.000,00 € |
| | 02201 | 6161000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 02201 | 6164000 | Kfz-Unterhaltung | 24.000,00 € | 30.000,00 € | 6.000,00 € |
| | 02201 | 6591000 | Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 02201 | 6810000 | Fachliteratur | 120,00 € | 150,00 € | 30,00 € |
| | 02201 | 6820000 | Porto und Versandkosten | - € | 50,00 € | 50,00 € |
| | 02201 | 6850000 | Reisekosten | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 02201 | 6860000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| **Rettungs- und Wasserrettungsdienst** | 02301 | 6161000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 02301 | 6164000 | Instandhaltung von Kfz | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| **Katastrophenschutz** | 02401 | 6063000 | Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| **Kultur, Heimatgeschichte** | 04101 | 6860000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 04101 | 6993000 | Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 2.000,00 € |

| | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | HH 2024 - Neu | HH 2024 -Planung alt | Kürzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Städtepartnerschaften** | 04102 | 6860000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 12.800,00 € | 16.000,00 € | 3.200,00 € |
| **Kindertagesstätte Pusteblume** | 06001 | 6010000 | Büromaterial | 240,00 € | 300,00 € | 60,00 € |
| | 06001 | 6011000 | Spiel- und Bastelmaterial | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 300,00 € |
| | 06001 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 2.400,00 € | 3.000,00 | 600,00 € |
| | 06001 | 6100000 | Kindergartenveranstaltungen | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 06001 | 6100001 | Aufwendungen für Integration (Integrationsmaßnahmen) Pusteblume | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 06001 | 6161000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 06001 | 6730000 | Rundfunkgebühren, GEMA | 150,00 € | 200,00 € | 50,00 € |
| | 06001 | 6810000 | Fachliteratur | 880,00 € | 1.100,00 € | 220,00 € |
| | 06001 | 6850000 | Reisekosten | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 06001 | 6880000 | Fortbildung | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| **Kindertagesstätte Glückskäfer** | 06002 | 6010000 | Büromaterial | 320,00 € | 400,00 € | 80,00 € |
| | 06002 | 6011000 | Spiel- und Bastelmaterial | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 400,00 € |
| | 06002 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 8.400,00 € | 10.500,00 € | 2.100,00 € |
| | 06002 | 6100000 | Kindergartenveranstaltungen | 800,00 € | 1.200,00 € | 400,00 € |
| | 06002 | 6161000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 6.400,00 € | 8.000,00 € | 1.600,00 € |
| | 06002 | 6710000 | Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ hier: Container | 40.000,00 € | 50.000,00 € | 10.000,00 € |
| | 06002 | 6810000 | Fachliteratur | 1.120,00 € | 1.400,00 € | 280,00 € |
| | 06002 | 6850000 | Reisekosten | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 06002 | 6880000 | Fortbildung | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| **Kindertagesstätten anderer Träger** | 06003 | 6161000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 300,00 € |
| | 06003 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | - € | 500,00 € | 500,00 € |
| **Schulkindbetreuung Kuckucksnest** | 06005 | 6010000 | Büromaterial | 96,00 € | 120,00 € | 24,00 € |
| | 06005 | 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 900,00 € | 1.000,00 € | 100,00 € |
| | 06005 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 80,00 € | 100,00 € | 20,00 € |
| | 06005 | 6070000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 80,00 € | 100,00 € | 20,00 € |
| | 06005 | 6810000 | Fachliteratur | 64,00 € | 80,00 € | 16,00 € |
| | 06005 | 6850000 | Reisekosten | 360,00 € | 450,00 € | 90,00 € |
| | 06005 | 6880000 | Fortbildung | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 400,00 € |
| **Jugendarbeit** | 06101 | 6100000 | Ferienspiele ua | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € |
| | 06101 | 6179000 | Durchführung Jugendtreff | - € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| **Spielplätze** | 06301 | 6165000 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| **Sportanlagen** | 08101 | 6063000 | Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen) | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 08101 | 6161000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 20.000,00 € | 25.000,00 € | 5.000,00 € |
| | 08101 | 6730000 | Rundfunkbeiträge | 330,00 € | 350,00 € | 20,00 € |
| | 08101 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 3.000,00 € | 8.000,00 € | 5.000,00 € |
| **Räumliche Planung und Entwicklung** | 09001 | 6100000 | Fremdleistungen | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 09001 | 6120000 | Bebauungspläne | 116.000,00 € | 145.000,00 € | 29.000,00 € |
| | 09001 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 09001 | 6770005 | Stadtumbaumanagement | 192.000,00 € | 240.000,00 € | 48.000,00 € |
| | 09001 | 6770016 | Zukunft Innenstadt | 200.000,00 € | 250.000,00 € | 50.000,00 € |
| | 09001 | 6810000 | Fachliteratur | 200,00 € | 250,00 € | 50,00 € |
| | 09001 | 6850000 | Reisekosten | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 09001 | 6860000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbau | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 09001 | 6880000 | Fortbildung | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 400,00 € |
| **Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke** | 10201 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 10201 | 6161000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 24.000,00 € | 30.000,00 € | 6.000,00 € |
| | 10201 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 20.000,00 € | 25.000,00 € | 5.000,00 € |
| | 10201 | 6810000 | Fachliteratur | 160,00 € | 200,00 € | 40,00 € |

| | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | HH 2024 - Neu | HH 2024 -Planung alt | Kürzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Straßen, Wege, Brücken, Plätze** | 12001 | 6030001 | Streusalz | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 12001 | 6063000 | Straßenschilder u.a. Ausstattung | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 2.000,00 € |
| | 12001 | 6065001 | KOMPASS | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 12001 | 6165112 | Instandhaltung Straßen und Wegen (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis) | 17.000,00 € | 30.000,00 € | 13.000,00 € |
| **Parkanlagen** | 13001 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 13001 | 6165000 | Unterhaltung von Parkanlagen | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 2.000,00 € |
| **Öffentliche Gewässer, Wasserbau** | 13101 | 6165000 | Unterhaltung der Entwässerungs gräben | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 2.000,00 € |
| **Bestattungswesen** | 13201 | 6000000 | Material | 560,00 € | 700,00 € | 140,00 € |
| | 13201 | 6000001 | Schrifttafeln für die Stele an den Baumgrabstätten | 3.200,00 € | 4.000,00 € | 800,00 € |
| | 13201 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| | 13201 | 6070000 | Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 640,00 € | 800,00 € | 160,00 € |
| | 13201 | 6164000 | Kfz-Unterhaltung | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 13201 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 13201 | 6810000 | Fachliteratur | 160,00 € | 200,00 € | 40,00 € |
| | 13201 | 6850000 | Reisekosten | 200,00 € | 250,00 € | 50,00 € |
| | 13201 | 6880000 | Fort- und Weiterbildung | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| **Natur- und Landschaftspflege** | 13301 | 6165000 | Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen | 4.000,00 € | 6.000,00 € | 2.000,00 € |
| | 13301 | 6165003 | Baumfällungen Bi/No/Wa | 6.000,00 € | 8.000,00 € | 2.000,00 € |
| **Landwirtschaft, Fischerei, Jagd** | 13401 | 6000000 | Fischbesatz Gemeindesee | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € |
| | 13401 | 6165000 | Unterhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | - € | 500,00 € | 500,00 € |
| | 13401 | 6165500 | Unterhaltung der Feldwege | 3.200,00 € | 4.000,00 € | 800,00 € |
| **Wirtschaftsförderung** | 15001 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 400,00 € |
| | 15001 | 6100000 | Veranstaltungen zur Wirtschaft sförderung, Weihnachtsmarkt | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 400,00 € |
| | 15001 | 6165000 | Weihnachtsbeleuchtung (außer Stromkosten) | 3.200,00 € | 4.000,00 € | 800,00 € |
| | 15001 | 6860000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 15001 | 6910000 | Beitrag Kompetenzzentrum Stadtumbau und ASKETA | - € | 13.700,00 € | 13.700,00 € |
| **Öffentliche Gebäude und Einrichtungen** | 15101 | 6063000 | Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen) | 800,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| | 15101 | 6161000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 16.000,00 € | 20.000,00 € | 4.000,00 € |
| | 15101 | 6770000 | Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz | 9.600,00 € | 12.000,00 € | 2.400,00 € |
| | 15101 | 6880000 | Fort- und Weiterbildung | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

Bund der Steuerzahler Hessen e.V.

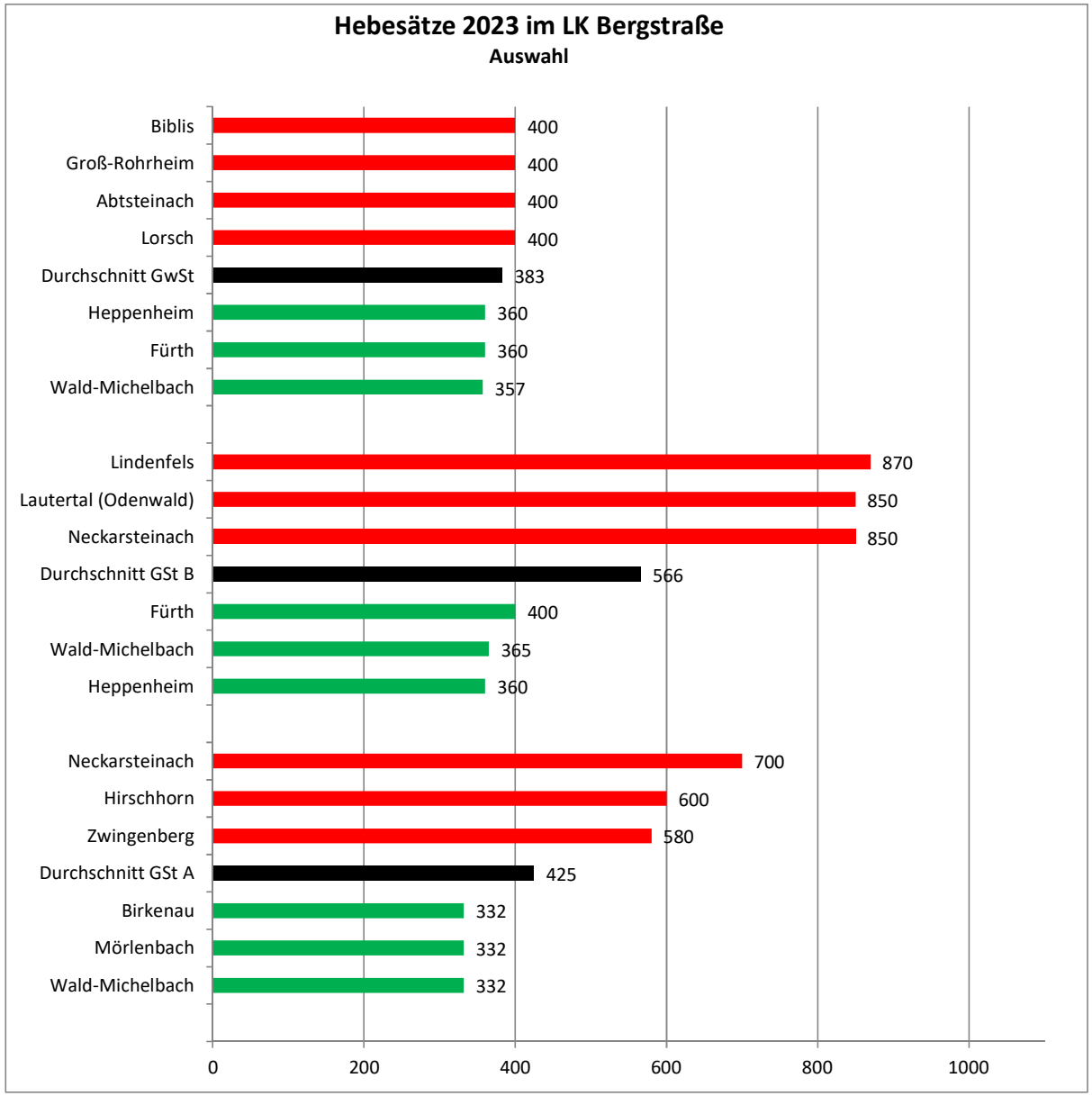
Juni 2023

## Kommunale Steuern im Landkreis Bergstraße im Jahr 2023

| | Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2022) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gewerbe- | Grundsteuer | | Hundesteuer | | | Spiel- | | | | | Straßenbeiträge | | Defizitärer Haushalt | | geplante | |
| Stadt/Gemeinde | steuer | A | B | 1. Hund | Für gefährliche Hunde | Pferde-steuer | apparate-steuer | Vergnügungs-steuer | Kulturförder-abgabe | Wettauf-wandsteuer | Zweitwoh-nungsteuer | einmalig | wiederkeh-rend | laut Plan | Ausgleich möglich[1] | Hebsatz-erhöhungen[2] | Verabschie-dung |
| Abtsteinach | 400 | 400 | 503 | 72,00 | 600,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | | nein | ja |
| Bensheim | 390 | 350 | 620 | 84,00 | 500,00 | nein | ja | nein | nein | **nein** | nein | nein | nein | ja | a.o. | ja | ja |
| Biblis | 400 | 400 | 525 | **70(+10)** | **600(+96)** | nein | ja | nein | nein | nein | **ja [10%](neu)** | nein | ja | ja | a.o. | ja | ja |
| Birkenau | 380 | 332 | 600 | 87,00 | 600,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | a.o. | nein | ja |
| Bürstadt | 380 | 370 | 490 | 72,00 | 480,00 | nein | ja | nein | nein | **nein** | nein | nein | nein | nein | | ja | ja |
| Einhausen | 395 | 390 | 495 | 65,00 | 732,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | | nein | ja |
| Fürth | 360 | 400 | 400 | 84,00 | 612,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | | ja | ja |
| Gorxheimertal | 380 | 400 | 500 | 96,00 | 400,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | | nein | ja |
| Grasellenbach | 390 | 340 | 420 | 80,00 | 500,00 | nein | **nein** | nein | nein | nein | ja [10%] | nein | ja | nein | | nein | ja |
| Groß-Rohrheim | 400 | 360 | 420 | 36,00 | 600,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | a.o. | nein | ja |
| Heppenheim | 360 | 360 | 360 | 96,00 | 480,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | | nein | ja |
| Hirschhorn | 390 | 600 | 700 | 100,00 | 600,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | a.o. | ja | ja |
| Lampertheim | 370 | **430(+100)** | **580(+120)** | **96(+24)** | **600(+48)** | nein | ja | nein | nein | ja[3] | nein | nein | nein | nein | | nein | ja |
| Lautertal (Odenwald) | 390 | 570 | 850 | 108,00 | 792,00 | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | o. | nein | ja |
| Lindenfels | 390 | 350 | 870 | 102,00 | 720,00 | nein | ja | nein | nein | nein | ja [10%] | ja | nein | nein | | nein | ja |
| Lorsch | 400 | 360 | 560 | 84,00 | 612,00 | nein | ja | nein | nein | **nein** | nein | nein | nein | ja | o. | ja | ja |
| Mörlenbach | 380 | 332 | 595 | 94,00 | 600,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | o. | ja | ja |
| Neckarsteinach | 380 | 700 | 850 | 90,00 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | | nein | ja |
| Rimbach | 380 | 550 | 550 | 96,00 | 600,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | | nein | ja |
| Viernheim | **380(+10)** | 450 | **620(+20)** | 48,00 | 360,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | **nein** | nein | | nein | ja |
| Wald-Michelbach | 357 | 332 | 365 | 72,00 | 300,00 | nein | ja | nein | ja | nein | ja [10%] | ja | nein | ja | o. | nein | ja |
| Zwingenberg | 380 | 580 | 580 | 72,00 | 600,00 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | a.o. | nein | ja |
| **Ø Bergstraße** | **383** | **425(+4)** | **566(+6)** | **82(+2)** | **566(+7)** | **0 von 22** | **21 von 22** | **1 von 22** | **2 von 22** | **1 von 22** | **4 von 22** | **11 von 22** | **3 von 22** | **10 von 22** | **22 von 22** | **7 von 22** | **22 von 22** |

[1] durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage
[2] gemäß Haushaltssicherungskonzept oder mittelfristiger Ergebnisplanung bis
[3] Aufhebungssatzung in Arbeit

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden


Hebesätze 2023 im LK Bergstraße
Auswahl
Biblis 400
Groß-Rohrheim 400
Abtsteinach 400
Lorsch 400
Durchschnitt GwSt 383
Heppenheim 360
Fürth 360
Wald-Michelbach 357
Lindenfels 870
Lautertal (Odenwald) 850
Neckarsteinach 850
Durchschnitt GSt B 566
Fürth 400
Wald-Michelbach 365
Heppenheim 360
Neckarsteinach 700
Hirschhorn 600
Zwingenberg 580
Durchschnitt GSt A 425
Birkenau 332
Mörlenbach 332
Wald-Michelbach 332
0
200
400
600
800
1000

Anlage 4- Außerordentliche Einnahmen: Potentiale Bauland und Grundstücke

| **Bezeichnung** | **Fläche /qm** | **Preis/qm** | **Vorhaben** | **Haushaltsjahr** | **Besonderheiten** |
|---|---|---|---|---|---|
| Goethe-Platz<br>(ehemalig Friedhofserweiterungsgelände) | Ca.8.000 qm/<br>7.500 qm (netto) | 200 €/qm<br><br>1,5 Mio. | Verkauf an Entwickler | 2026-2028 | Sozialer Wohnungsbau im Fokus / Bauträger |
| Riedhallenplatz<br>(Nach Abriss der Riedhalle inkl. Ihrer Fläche) | Ca. 3.900qm | 250€/qm<br><br>975.000,00 | Verkauf zur Schaffung betreuten Wohnens / Pflegeheim | 2025-2028 | Synergieeffekte mit bestehender Institution |
| Nordheim<br>(Am Sportplatz) | Ca. 9.000qm | 325€/qm<br>2.925T € | Eigene Entwicklung / Verkauf an Entwickler | 2025/2027 | Zuwachs für Nordheim / Gastronomie |
| Am Werrtor<br>(Gemeindeeigene Fläche – Umwidmung in allgemeines Wohngebiet)<br>Alternativ<br><br>Mischgebiet | Ca. 12.000qm<br><br><br><br>Alternativ<br><br>10.000qm | 260€/qm<br>3.120T €<br><br><br><br>185 €/qm<br>1,85T € | Eigene Entwicklung / Verkauf an Entwickler /<br>Schaffung betreutes Wohnen<br><br><br><br>Eigene Entwicklung | 2025/2028<br><br><br><br><br><br>2024/2028 | Bunter Mix für Bauinteressierte in Biblis / Aufwertung und Erschließung Werrtor damit finanzierbar |
| Westlich Weichgraben<br>(Überplantes Gemeindeeigenes Land) | Ca. 2.290qm | 220 €/qm<br>503T € | Verkauf an Entwickler | 2024 | Nur Verkauf an Investor |
| Hochschildstraße 4 | Haus und Grundstück | Ca. 120T €<br>Gesamtpreis | Verkauf an Gewerbetreibende / Dienstleister im Wege Konzeptwettbewerb | 2024 | Konzeptwettbewerb/ Belebung Stadtkern / keine Folgekosten |

Anlage 4- Außerordentliche Einnahmen: Potentiale Bauland und Grundstücke

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstraße 21 | Haus und Grundstück | Konzept-abhängig | Konzeptvergabe / Sozialer Wohnraum | 2024 | Konzeptvergabe / Belebung / Mix / keine Folgekosten |
| Am Hohen Weg (Ochsenplatz) | 4.500qm | 185 €/qm<br>832T € | Mischgebiet | 2024/2025 | Kleinbetriebe / Dienstleister / Ausbildung |
| Am Rübgarten gemeindeeigene Grundstücke aus Umlegungsverfahren (Vorhaltegelände Arztpraxis) | 1.220qm<br>1-2 Bauplätze | Ca. 400T€ bei Verkauf Bauplätze | Verkauf an Privatperson | 2024/25 | Noch offen - 398T€ durch Umlegungsverfahren |
| Fläche für Energieerzeugung FF-PPV / Windkraft | Bis zu 80ha möglich | Pacht 100-150T€<br>Abgabe 100T€ p.a. | Verpachtung gemeindeeigener Flächen an Projektentwickler FF-PPV | 2024/2025 | Beitrag Klimaschutz / Umnutzung Flächen / Beteiligung Bürger |
| Hallen und Gemeinschaftshäuser | Wattenheim und Biblis | Strom 60%<br>Gas 50%<br>Öl 100% | Ersparnis oder Einsparungen im Betrieb<br>Ca. 240.000,00 | 2025/2030 | Erfüllen von Vorgaben und Modernisierung für evtl. Anbau |
| Hallen und Gemeindeeigene Liegenschaften | Feuerwehren<br>Bahnhofgebäude<br>Friedhof<br>KITA-Gebäude | | Ersparnis oder Einsparungen im Betrieb | 2025/2030 | |

Anlage 5 - Potentiale außerordentlicher Einnahmen

Außerordentliche Einnahmen haben zwar sicherlich nicht die Eigenschaft den Haushalt auf Dauer verbessern zu können, sie bergen jedoch das Potential wichtige Projekte und Ideen nicht nur anstoßen, sondern auch gegenfinanzieren zu können, um zumindest hier den Status Quo halten zu können.

Viele der hier genannten Potentiale sind auch immer in sich selbst ein Projekt, dass geeignet ist, die positive Entwicklung der Gemeinde für ihre BürgerInnen voranzutreiben und die Zukunft zu gestalten. Daher ist es wichtig diesen aufgeschlossen und mit einem hohen Maß an Kreativität und Zusammenarbeit zu begegnen.

Im Folgenden soll daher ein kurzer, nicht abschließender, Überblick über mögliche Potentiale für außerordentliche Einnahmen gegeben werden, die entweder dazu dienen könnten, die noch vorhandenen Rücklagen aufzustocken, oder bereits bekannten und umzusetzende Projekte gegenzufinanzieren. Es soll sich dabei auch um ein „lebendes Dokument“ handeln, dass gerne durch Ihre Ideen und Anregungen korrigiert, ergänzt oder erweitert werden soll.

Die meisten der hier genannten Potentiale sind bereits in einer Form bekannt, befinden sich jedoch in unterschiedlichen Stadien und benötigen damit auch ein individuelles Maß an Schritten, um in Realisierungsphase einsteigen zu können.

Einige der hier aufgelisteten Maßnahmen hätten das Potential, sich bereits auf den kommenden Haushalt positiv auszuwirken und damit nicht nur zu entlasten, sondern Projekte auch konkret plan- und umsetzbar machen zu lassen.

Priorität hat noch immer die Klärung der Frage nach den möglichen vertraglichen Forderungen gegen den KMB und Auswirkung der Inanspruchnahme dieser. Gemäß dem geschlossenen Vertrag mit dem KMB könnte eine Auszahlung nur über die gesamte Summe erfolgen, Teilauszahlungen sind nicht vorgesehen.
Dennoch sollte man zeitgleich auch andere Optionen im Auge behalten und diskutieren, um möglichst viele Handlungsmöglichkeiten ausarbeiten zu können.

**<u>Bekannte Potentiale:</u>**

- Neubaugebiet Nordheim (am Sportplatz)
- Riedhallenplatz
- Goetheplatz (Friedhofserweiterungsgelände)
- „Am Werrtor“ Biblis
- Neubaugebiet „Westlich Weichgraben“
- Hochschildstraße 4
- Gewerbegebiet am Hohen Weg („Ochsenplatz“)

**Mögliche weitere Potentiale:**

- Grundstück Berliner Straße
- Grundstücke Rübgarten

**Neubaugebiet Nordheim**

Der Vorgang zu einem möglichen Neubaugebiet in Nordheim orientierte sich an der Untersuchung von Siedlungsentwicklungspotentialen im Ortsteil Nordheim der Gemeinde Biblis vom 05. Januar 2021 durch die Planungsgruppe Darmstadt. Dort wurde auch das Gelände am Sportplatz mit einer Fläche von ca.9000qm potentiellem Bauland identifiziert und durch die Verwaltung als Favorit betrachtet. Die Bedarfsanalyse des Büros IKPS hatte hier zunächst in Absprache mit den ansässigen Nutzern ergeben, dass eine Aufgabe der Sportstätte bei gleichzeitigem Ausbau der übrigen Sportstätten vollzogen werden könnte.
Da das Sportheim selbst nicht über die nötige Qualität verfügt, um langfristig seinem Zweck dienen zu können. Die erzielten Mittel der Maßnahme könnten etwa dazu dienen, die Lebensqualität in Nordheim durch Bereitstellen von Außengastronomie und Ertüchtigung des Platzes zu verbessern. Stand Heute ist die Situation jedoch unklar und lässt durch die vielen unterschiedlichen Stimmen und Meinungen keine Planungssicherheit zu. Es bedarf also einer Klärung des Sachverhaltes und einer daraus resultierenden Entscheidung des Gremiums um die zukünftige Nutzung der Flächen. Insgesamt stehen dem Ortsteil Nordheim derzeit noch 18000qm Bauentwicklungsfläche zu.

Kurzübersicht:
Fläche = **7.500 qm**
ca.9.000qm abzüglich Herstellung Straßen und Plätze (1500qm)
Verkaufspreis = **325 €/qm**
200 €/qm plus 125 € Erschließungskosten

**Erlös = 1,5M €** (2.437.500€ Verkaufserlös - 937.500€ Erschließungskosten)

Ein großer Teil des Erlöses würde direkt in Nordheim zugunsten der Aufenthaltsqualität der BürgerInnen des Ortsteils reinvestiert werden. Das übrige Geld könnte dazu dienen, die Sportkompetenzzentren auf- beziehungsweise auszubauen.

Beispiel:

| **Investitionen** | |
|---|---|
| -Mehrgenerationenplatz (Sport) | 250.000 € |
| -Gaststätte barrierefrei als Pavillion-Neubau | |
| Inklusive Küche und Einrichtung | 700.000 € |
| -Zufahrt Platz herstellen und Aufwerten | 100.000 € |
| | **1.050.000 €** |

Wichtig ist hierbei die nötige Öffentlichkeitsarbeit im Ortsteil selbst, um eine Fehlinvestition in die Herrichtung einer Gaststätte, die nicht gewünscht und damit auch nicht überlebensfähig wäre, auf möglichst breiter Basis ausschließen zu können und eine Unterstützung der Anwohner für ein Neubaugebiet möglichst zu erreichen.

**Riedhallenplatz (Nachnutzung)**

Mit dem Beschluss des Abrisses der Riedhalle spätestens in den kommenden Jahren und dem schnell voranschreitenden Neubau der Grundschule ist die Situation der Nachnutzung des Riedhallenplatzes sowie die Finanzierung des Abrisses und eines möglichen Nachfolgebaus brandaktuell.
Neben der Gemeinde selbst ist hier auch die Beteiligung des Kreis Bergstraße als interessierte Partei zu Beachten und verkompliziert die Situation durch zu treffende Absprachen und notwendige Kommunikationen.
Die möglichen Optionen und Modelle sind bekannt und wurden, zumindest teilweise, bereits diskutiert. Jetzt gilt es, diese Diskussion wieder konstruktiv anzugehen und von allen Beteiligten klare Aussagen zu erreichen, um konkrete Planbarkeit zu erhalten. Die hier vorgestellte Variante ist nicht abschließend zu sehen, sondern diejenige, die Seitens der Verwaltung präferiert wurde.
Nach Abriss der Riedhalle würde dem Kreis Bergstraße ein ausreichend großes Grundstück zum eigenständigen Bau einer Sporthalle mit den für den Schulsport benötigten Maßen zur Verfügung gestellt werden. Inwieweit es hierbei zu einer finanziellen Kompensation oder etwa Mitbenutzungsrechten für Vereine kommen soll, ist Sache der Verhandlungen.
Die restliche Fläche soll gebunden an die Entwicklung betreuten Wohnens, verkauft werden.

Der erzielte Erlös könnte mithin, zumindest zu einer Teilfinanzierung, einer neuen Mehrzweckhalle, genutzt werden. Diese Variante ist jedoch nur bei einem Neubau in der Pfaffenaue möglich, da die andere Variante den Riedhallenplatz als solchen in Anspruch nehmen würde und als Gegenfinanzierung wohl ein noch auszuhandelndes Mietzinsmodel mit dem Kreis Bergstraße in Betracht gezogen werden müsste.
In der Sitzung der Arbeitsgruppe Hallenneubau haben die Vertreter ein solches Vorgehen (Vorgestellt als Variante C in Vorlage zu Hallersatzbau) einhellig befürwortet.
Hinsichtlich des Hallenneubaus werden alle Möglichkeiten offengelassen, insbesondere auch eine Bauherrschaft eines Vereins mit der entsprechenden Unterstützung bei der Umsetzung und Akquirierung von Fördermitteln.

Kurzübersicht:
Fläche = **ca.3.900 qm**
(ca.5.230 qm verfügbare Fläche abzüglich der an den Kreis zur Verfügung stellender Fläche sowie Flächen zur Herstellung von Straßenbegleitgrün und möglicherweise nötigen Parkplätzen)

Erlös = **975.000 €**
(3.900 qm x 250 €)

**Goetheplatz (Friedhofserweiterungsgelände)**

Durch die bekannte Situation der Flüchtlingsunterbringung mittels Container auf dem Goetheplatz ist jegliche Entwicklung zunächst um zwei Jahre nach hinten verschoben worden. Die bereits getätigten Maßnahmen tragen jedoch auch zu einer schneller umsetzbaren möglichen Entwicklung nach Ablauf der Notsituation bei. Verschiedene Konzepte und Entwickler haben bereits zu diesem Thema vorgestellt und damit einige der Möglichkeiten aufgezeigt. Grundsätzlich sollte jedoch, wenn es so weit ist darauf geachtet werden, dass eine Entwicklung angemessen und den dann bestehenden Bedürfnissen vor Ort angepasst ist.
Der durch diesen Verkauf erzielte Erlös würde derzeit als Teilfinanzierungsgrundlage für einen möglichen Mehrzweckhallenneubau in der Pfaffenaue gesehen werden.

Kurzübersicht:
Fläche = **ca.6.500 qm**

Erlös = **1.625.000 €**
(6500 qm x 250 €)

**„Westlich Weichgraben“**

Das Gebiet „Westlich Weichgraben“ wird durch einen privaten Investor entwickelt. Die erfolgte Vorstellung beinhaltete auch eine gemeindeeigene Fläche von ca.2290qm im hinteren Bereich der vorgestellten Wunschbebauung. Neben einer Komplettverweigerung der Abgabe der Flächen besteht zum einen die Möglichkeit hier Bauplätze zu generieren, die nach eigenen Vorgaben vermarktet werden könnten, oder die Fläche an den Investor zu verkaufen.

Kurzübersicht:
Fläche = **ca.2.290 qm**
Erlös = **572.500 €**
(2900qm x 250 €)

**„Am Rübgarten“ und Berliner Straße**

Die Gemeinde verfügt im Baugebiet „am Rübgarten“ über 2 Grundstücke. Davon war eines zunächst zur Bebauung mit einem Arzt/Wohnhaus angedacht. Fraglich wäre, ob dieses Grundstück weiterhin als solches in Reserve gehalten werden, oder eine andere Nutzung erfahren sollte.
Das zweite Grundstück befindet sich neben dem geplanten Neubau gegenüber der Bahnlinie und war ursprünglich als Mehrfamilienriegel/Ärztehaus im Gespräch und würde sich weiterhin dazu eignen. Hier ist, auch in Verbindung mit dem vorhandenen Grundstück in der Berliner Straße, ein kreativer Ansatz gebraucht, um Ideen zur Umsetzung der weiteren möglichen Entwicklungen zu finden und aufzuarbeiten. Daher kann noch keine konkrete Übersicht erstellt, sondern vielmehr der offene Denkprozess angestoßen werden.
Kurzübersicht:
Fläche „Am Rübgarten“ = **1.207 qm**
Erlös = **422.450 €** (1207x350)

**„Am Werrtor“**

Das Gebiet am Werrtor geriet spätestens mit der Vorstellung des Entwicklers Treufina wieder in den Fokus. Die Gemeinde selbst verfügt über etwa 14.000qm Fläche, die für eine Entwicklung zur Verfügung stünden. Es ist noch nicht endgültig geklärt wie die Zukunft des Werrtors aussehen soll, nicht nur hinsichtlich der Gemeindeeigenen Flächen, aber auch der Flächen der Treufina und anderen Eigentümern mit eigenen Interessen.
Klar ist jedoch, dass jegliche größere Entwicklung auch mit einem Ausbau der vorhanden, bzw. nicht ausreichend vorhandenen, Infrastruktur verbunden sein wird, insbesondere auch hinsichtlich der Gefahrensituation an der B44.
Daher muss bei jeglicher Entwicklung darauf geachtet werden, dass diese den Ausbau der Infrastruktur möglichst gegenfinanzieren kann.
Um die gesamte oben genannte Fläche nutzen zu können, müssen die derzeitig dort befindlichen Schrebergärten umgelegt werden. Hierzu käme der „Alte Sportplatz“ in Frage. Ebenso müsste bei einer Wohnbebauung nahe der B44 auf die Herstellung von Lärmschutzmaßnahmen geachtet werden.
Mögliche Alternativen für das Werrtor wären eine Entwicklung zur Wohnbebauung durch die Gemeinde, der Verkauf an einen Entwickler zur Wohnbebauung, oder die Vermarktung als Misch- oder Gewerbegebiet.
Ziel sollte es sein nicht nur einen Mehrwert für die BürgerInnen zu erzielen, sondern auch die nachfolgenden Kosten durch den erzielten Erlös möglichst gegenfinanzieren zu können.

**Kurzübersicht:**
Fläche = **12.000 qm**
(14.000 qm – 2.000 qm Abzug für Straßen und Plätze)
Erlös = Abhängig von Art der Entwicklung: Wohngebiet 350 €/qm | Mischgebiet 210 €/qm

**Altlasten und Neues:**

- Straße Werrtor herstellen ca.980 m (inkl. Bürgersteig, Lampen, Parkplätze etc.)
- Herstellen von 14 Ersatzgärten á 10x25m auf dem „Alten Sportplatz“ inkl. Sammelparkplatz. Lärmschutzwand B44 ca.356 m durchgehend, bzw. ca.234 m bis zur angrenzenden Bebauung. Kreuzung B44 Werrtor – Bachgasse (Kreisel oder Vollkreuzung mit Bedarfsampel)

**„Am hohen Weg“ (Ochsenplatz)**
Mit dem kürzlich beschlossenen Umlegungsverfahren kann es am Ochsenplatz weitergehen und geplant werden. Es handelt sich um **ca. 4.500qm erschlossenes Gewerbegebiet**, das dem Markt zugeführt werden kann.
Ob ein Verkauf zunächst an ansässige Unternehmen, oder nach einem zu beschließenden Konzept etwa an interessierte Kleinunternehmer erfolgen soll und zu welchem Preis, sollte zeitnah überdacht werden.

**Hochschildstraße 4**
Die Hochschildstraße 4 wurde im Zuge des Stadtumbauprogramms durch die Gemeinde angekauft, im ISEK jedoch seinen angedachten Zweck nicht erfüllen können. Daher sollte die Gemeinde sich von dem Haus trennen auch um hier eine Entwicklung zuzulassen. Es gibt bereits erste Interessenten mit interessantem Konzept, das Zeitnah vorgestellt werden soll, um das weitere Vorgehen, den Preis und etwa eine mögliche Erweiterung des Interessentenkreises abzustimmen. Der Verkaufspreis liegt hier bei etwa 120T €.

**Liegenschaften der Gemeinde Biblis**

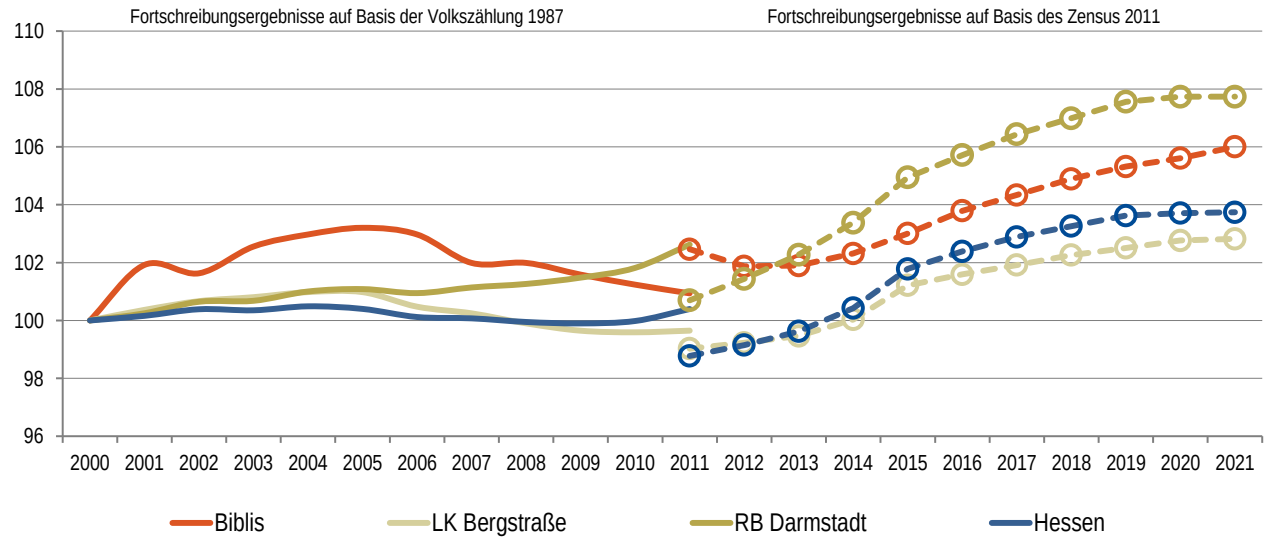
Ein partielles oder umfassendes Abstoßen von Liegenschaften erfordert aus Sicht der Verwaltung zunächst umfangreiche Vorarbeiten durch ein Fachbüro hinsichtlich Beurteilung der vorhandenen Substanzen, zukünftigen gesetzlichen Verpflichtungen zu Sanierung und ihrer Umsetzungen sowie technischen Möglichkeiten. Ebenso muss vor einem möglichen Verkauf konzeptionell dargestellt werden, wie die Gemeinde ihren sozialen- und Vorsorgepflichten nachkommt, etwa durch alternativen Neubau von Sozialwohnungen (Am Rübgarten / Berliner Straße / Am Werrtor), oder langfristigem Anmieten von Wohnraum. Dieser Bereich sollte daher zunächst im kommenden Haushaltsjahr als vorbereitende Maßnahmen gesehen werden.
Auf jeden Fall in Betrachtung ist bereits jedoch eine Anpassung der Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücke.

Gez. Bürgermeister Scheib

# 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.**

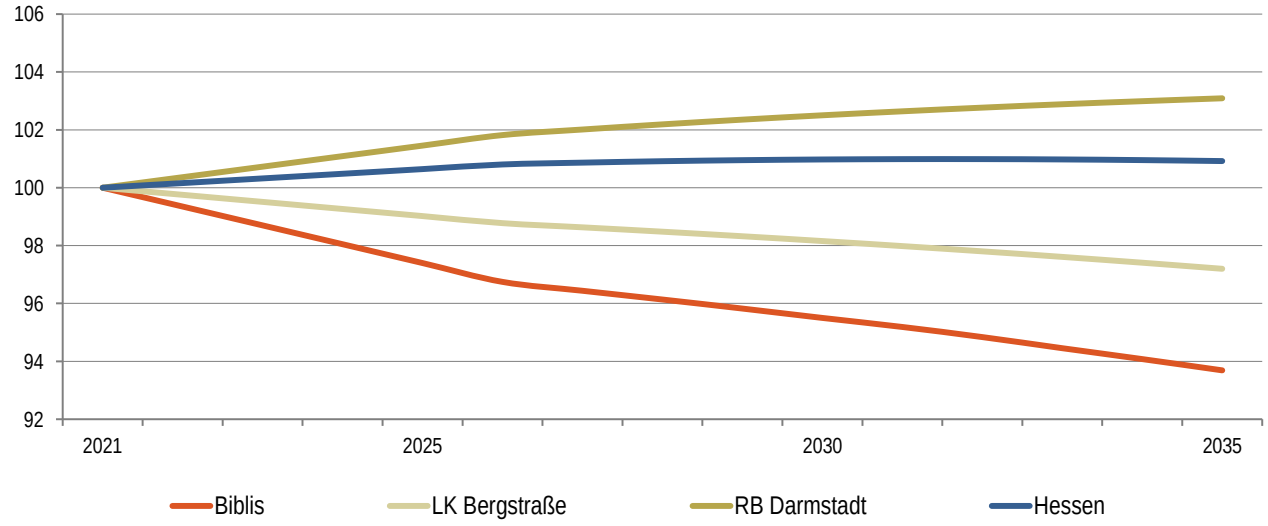
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)




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

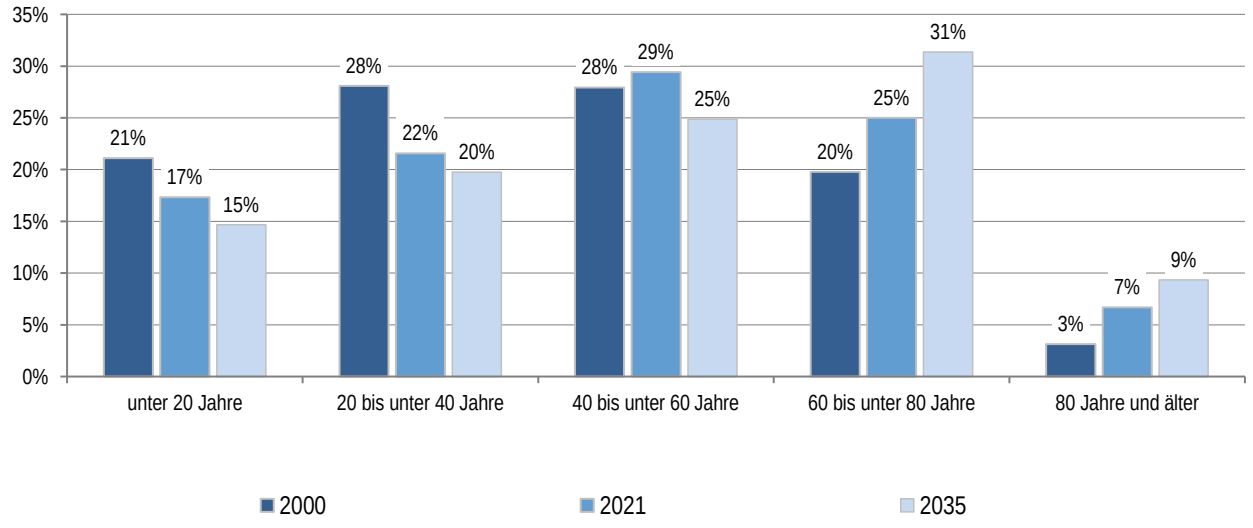
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

| | 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% |
| *nachrichtlich (vor Zensus 2011): 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: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

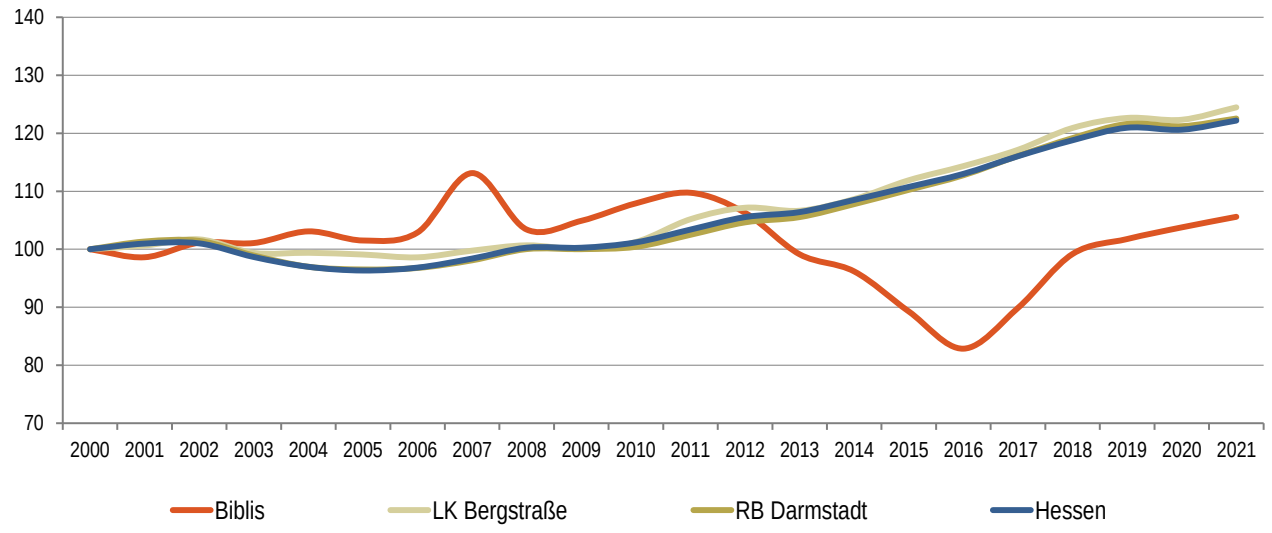
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)




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

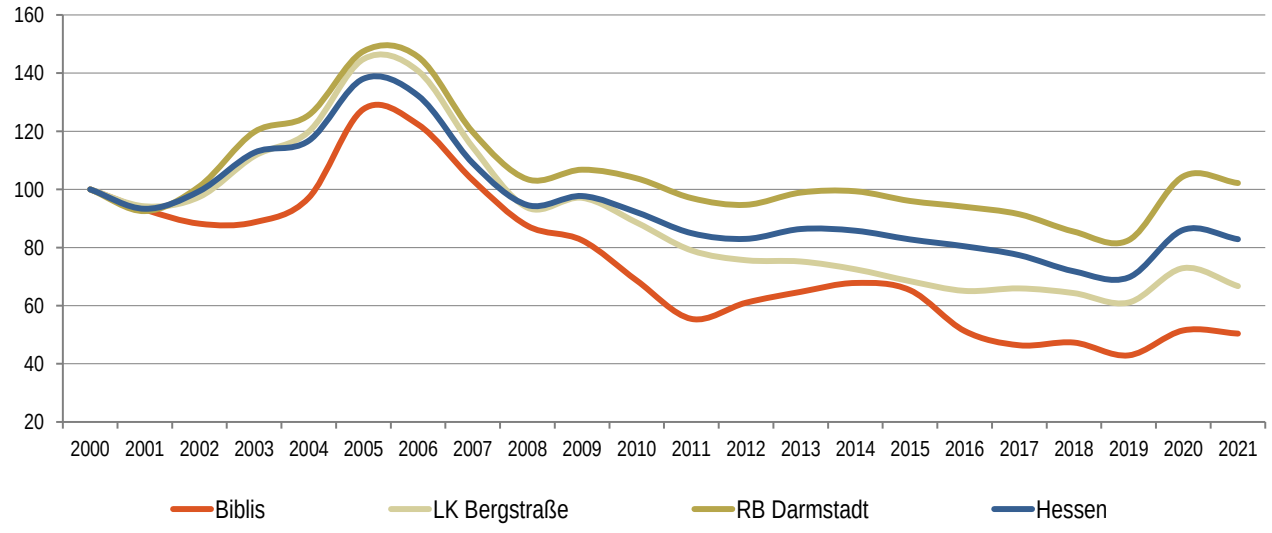
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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.

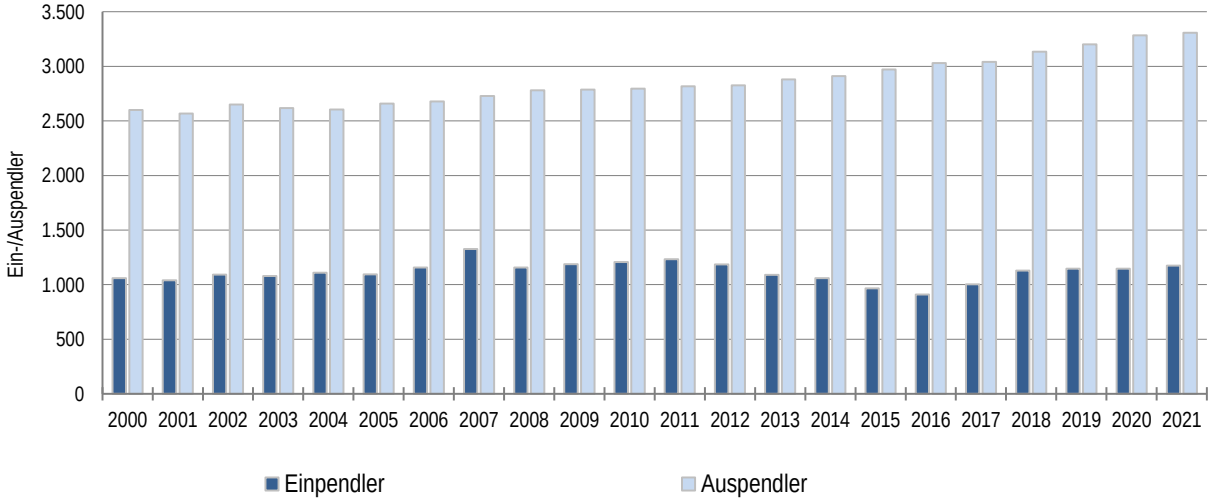
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

| | | 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% |
| Unternehmensdienst-leistungen | 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.

# 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 Jahresüberschuss. Über die Höhe des Übertragungsprozentsatzes entscheidet der Bürgermeister. Er ist für alle Budgetreste gleichermaßen und in und gleicher Höhe anzuwenden.

(5) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

## § 4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

(1) Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind insbesondere Abschreibungen, Auflösungen von Ansparraten der Investitionsfondsdarlehen, aufwandswirksame Rückstellungsbildungen und aufwandsmindernde Rückstellungsinanspruchnahmen. Nicht als zahlungsunwirksame Aufwendungen im Sinne dieser Richtlinie gelten hingegen Aufwendungen, die einer Zahlung bedürfen, diese aber bereits im Vorjahr geleistet wurde oder erst im Folgejahr geleistet wird (antizipative und transitorische Aufwendungen).

(2) Sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen bilden ein Gesamtbudget.

(3) Eine Budgetüberschreitung bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen ist unschädlich, wenn sie erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden kann (§ 100 Abs. 4 HGO). Sollte eine Budgetüberschreitung bereits unterjährig erkennbar sein, können die zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen oder zahlungswirksamen Mehrerträgen der in § 3 genannten Budgets gedeckt werden, soweit sie nicht mehr innerhalb der in § 3 genannten Budgets benötigt werden. Sollten solche zahlungswirksamen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht oder nicht in ausreichender Höhe vorliegen, bedarf eine Überschreitung des Budgets eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

(4) Nicht beanspruchte zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht übertragen werden.

## § 5 Investive Finanzauszahlungen

(1) Investive Finanzauszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, verbucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht derzeit ein eigenes Finanzauszahlungsunterkonto, das im Haushaltsplan und im Jahresabschluss dargestellt wird.

(2) Jede investive Maßnahme bildet grundsätzlich ein eigenes Budget. Dies gilt jedoch nicht für investive Maßnahmen, die im Planansatz oder im Ergebnis 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 30.01.2024

Volker Scheib
Bürgermeister

Der Bürgermeister
der Gemeinde Biblis

# Jahresabschluss

## für das Haushaltsjahr

# 2022

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 12.12.2023

- Euro -

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Anlagevermögen** | **61.978.288,85** | **61.972.565,45** |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **1.552.937,26** | **1.526.494,40** |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 472.186,50 | 434.193,51 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.080.750,76 | 1.092.300,89 |
| **1.2** | **Sachanlagen** | **36.738.370,90** | **35.955.681,71** |
| 1.2.1 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.289.893,88 | 14.236.239,82 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 10.341.234,29 | 10.846.844,11 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 9.090.816,35 | 6.842.029,84 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 68.906,80 | 1.204,78 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 990.033,75 | 1.126.599,77 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.957.485,83 | 2.902.763,39 |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | **17.542.199,93** | **18.345.608,58** |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 372.134,15 | 372.134,15 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 210.351,58 | 198.634,22 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 16.959.714,20 | 17.774.840,21 |
| **1.4** | **Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen** | **6.144.780,76** | **6.144.780,76** |
| **2** | **Umlaufvermögen** | **6.530.638,21** | **7.282.783,79** |
| **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** | **1.861.470,46** | **1.388.758,75** |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 704.159,55 | 701.464,46 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 1.054.181,60 | 455.580,97 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 48.868,49 | 60.380,51 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 54.260,82 | 171.332,81 |
| **2.4** | **Flüssige Mittel** | **4.669.167,75** | **5.894.025,04** |
| **3** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **196.458,91** | **313.713,95** |
| **4** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| | * | | |
| | ***SUMME AKTIVA*** | ***68.705.385,97*** | ***69.569.063,19*** |

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Eigenkapital** | **44.276.708,45** | **44.579.613,74** |
| **1.1** | **Netto-Position** | **40.206.351,43** | **40.206.351,43** |
| **1.2** | **Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital** | **4.373.262,31** | **10.718.610,48** |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.103.734,97 | 1.895.009,88 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 3.269.527,34 | 8.823.600,60 |
| 1.2.3 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **Ergebnisverwendung** | **-302.905,29** | **-6.345.348,17** |
| 1.3.1 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -302.905,29 | -6.345.348,17 |
| **2** | **Sonderposten** | **13.919.163,44** | **13.956.234,92** |
| **2.1** | **Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge** | **13.867.695,47** | **13.825.100,29** |
| 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 5.081.099,36 | 5.122.881,99 |
| 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 3.432.053,75 | 3.356.248,46 |
| 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 5.354.542,36 | 5.345.969,84 |
| **2.2** | **Sonderposten für den Gebührenausgleich** | **51.467,97** | **131.134,63** |
| **2.3** | **Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-** | **0,00** | **0,00** |
| **2.4** | **Sonstige Sonderposten** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rückstellungen** | **6.054.994,33** | **6.058.816,50** |
| **3.1** | **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | **5.379.712,37** | **5.255.227,65** |
| **3.2** | **Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen** | **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** | **444.007,77** | **553.588,85** |
| **3.5** | **Sonstige Rückstellungen** | **231.274,19** | **250.000,00** |
| **4** | **Verbindlichkeiten** | **2.838.589,42** | **3.370.833,44** |
| **4.1** | **Verbindlichkeiten aus Anleihen** | **0,00** | **0,00** |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| **4.2** | **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** | **2.272.407,52** | **2.411.473,87** |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.000.116,00 | 2.100.195,76 |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 4.741,47 | 27,74 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 272.291,52 | 311.278,11 |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| **4.3** | **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0,00** |
| **4.4** | **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | **0,00** | **0,00** |
| **4.5** | **Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen** | **56.465,88** | **476,04** |
| **4.6** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **357.037,85** | **722.546,34** |
| **4.7** | **Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben** | **0,00** | **95.661,15** |
| **4.8** | **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen** | **0,00** | **0,00** |
| **4.9** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | **152.678,17** | **140.676,04** |
| **5** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **1.615.930,33** | **1.603.564,59** |
| | ***SUMME PASSIVA*** | ***68.705.385,97*** | ***69.569.063,19*** |

# Ergebnisrechnung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 50 | 50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte | 430.926,13 | 455.440,00 | 423.602,29 | 31.837,71 |
| 2. | 51 | 51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.133.869,57 | 2.613.920,00 | 2.401.758,30 | 212.161,70 |
| 3. | 548-549 | 548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 510.108,88 | 141.305,00 | 160.268,07 | -18.963,07 |
| 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 | 6.740.726,68 | 10.425.157,00 | 11.163.029,63 | -737.872,63 |
| 6. | 547 | 547 / Erträge aus Transferleistungen | 383.158,99 | 397.653,00 | 395.226,99 | 2.426,01 |
| 7. | 540-543 | 540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.330.238,40 | 5.112.288,00 | 4.570.553,84 | 541.734,16 |
| 8. | 546 | 546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen | 750.730,49 | 787.539,00 | 742.934,89 | 44.604,11 |
| 9. | 53 | 53 / Sonstige ordentliche Erträge | 1.068.735,79 | 272.500,00 | 331.635,45 | -59.135,45 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) | 16.348.494,93 | 20.205.802,00 | 20.189.009,46 | 16.792,54 |
| 11. | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen | 5.271.601,14 | 5.207.252,12 | 5.244.720,17 | -37.468,05 |
| 12. | 644-646 | 644-646 / Versorgungsaufwendungen | 119.929,44 | 222.700,00 | 159.257,15 | 63.442,85 |
| 13. | 60-61, 67-69 | 60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.764.951,30 | 3.342.703,35 | 2.611.595,47 | 731.107,88 |
| 14. | 66 | 66 / Abschreibungen | 1.374.294,36 | 1.285.785,00 | 1.397.252,02 | -111.467,02 |
| 15. | 71 | 71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.947.489,07 | 4.015.770,62 | 3.931.998,68 | 83.771,94 |
| 16. | 73 | 73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.428.215,59 | 7.285.020,00 | 7.338.277,76 | -53.257,76 |
| 17. | 72 | 72 / Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 70, 74, 76 | 70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.984,77 | 33.686,24 | 29.015,07 | 4.671,17 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) | 19.933.465,67 | 21.392.917,33 | 20.712.116,32 | 680.801,01 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -3.584.970,74 | -1.187.115,33 | -523.106,86 | -664.008,47 |
| 21. | 56-57 | 56, 57 / Finanzerträge | -1.247.079,29 | 389.769,00 | 366.622,08 | 23.146,92 |
| 22. | 77 | 77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.541.848,01 | 403.182,00 | 370.031,37 | 33.150,63 |
| 23. | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22) | -2.788.927,30 | -13.413,00 | -3.409,29 | -10.003,71 |
| 24. | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -6.373.898,04 | -1.200.528,33 | -526.516,15 | -674.012,18 |
| 25. | 59 | 59 / Außerordentliche Erträge | 72.194,17 | 0,00 | 294.154,05 | -294.154,05 |
| 26. | 79 | 79 / Außerordentliche Aufwendungen | 43.644,30 | 12.729,67 | 70.543,19 | -57.813,52 |
| 27. | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | 28.549,87 | -12.729,67 | 223.610,86 | -236.340,53 |
| 28. | | Jahresergebnis (Position 24 und Position27) | -6.345.348,17 | -1.213.258,00 | -302.905,29 | -910.352,71 |

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

# Finanzrechnung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 412.857,64 | 455.440,00 | 442.608,98 | 12.831,02 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.236.862,35 | 2.688.700,00 | 2.406.180,91 | 282.519,09 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 517.095,37 | 101.305,00 | 395.924,19 | -294.619,19 |
| 4 | 814 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 6.500.538,49 | 10.425.157,00 | 10.693.487,62 | -268.330,62 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 383.158,99 | 397.653,00 | 395.226,99 | 2.426,01 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.368.737,30 | 5.107.288,00 | 4.820.832,45 | 286.455,55 |
| 6 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.130.852,28 | 50.500,00 | 142.778,09 | -92.278,09 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 348.452,06 | 272.500,00 | 350.255,42 | -77.755,42 |
| 9 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 13.636.849,92 | 19.498.543,00 | 19.647.294,65 | -148.751,65 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 5.152.378,14 | 5.179.702,12 | 5.251.089,75 | -71.387,63 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 416.241,08 | 417.050,00 | 334.866,76 | 82.183,24 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.495.783,24 | 3.400.648,35 | 2.662.259,17 | 738.389,18 |
| 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 Finanzauszahlungen | 3.952.773,44 | 4.220.770,62 | 3.990.001,08 | 230.769,54 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.288.672,45 | 7.285.020,00 | 7.500.280,05 | -215.260,05 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.182.387,76 | 64.321,00 | 47.967,33 | 16.353,67 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 43.885,11 | 46.415,91 | 64.138,11 | -17.722,20 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 19.532.121,22 | 20.613.928,00 | 19.850.602,25 | 763.325,75 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18) | -5.895.271,30 | -1.115.385,00 | -203.307,60 | -912.077,40 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 1.163.076,38 | 1.060.300,00 | 485.087,25 | 575.212,75 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 4.031.020,67 | 908.091,00 | 811.827,19 | 96.263,81 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.013,22 | 2.000,00 | 3.598,82 | -1.598,82 |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 5.196.110,27 | 1.970.391,00 | 1.300.513,26 | 669.877,74 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 22.121,65 | 245.152,04 | 44.540,02 | 200.612,02 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 795.136,56 | 3.394.109,04 | 1.804.522,06 | 1.589.586,98 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 199.633,23 | 1.091.707,96 | 430.911,18 | 660.796,78 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 13.359,78 | 15.000,00 | 11.717,36 | 3.282,64 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 1.030.251,22 | 4.745.969,04 | 2.291.690,62 | 2.454.278,42 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28) | 4.165.859,05 | -2.775.578,04 | -991.177,36 | -1.784.400,68 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./. Nr. 29) | -1.729.412,25 | -3.890.963,04 | -1.194.484,96 | -2.696.478,08 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | 122.356,28 | 139.080,00 | 120.654,88 | 18.425,12 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32) | -122.356,28 | -139.080,00 | -120.654,88 | -18.425,12 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | -1.851.768,53 | -4.030.043,04 | -1.315.139,84 | -2.714.903,20 |
| 35 | 8290000-8299998 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 471.323,12 | 0,00 | 373.784,12 | -373.784,12 |
| 36 | 849000-849998 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 472.460,17 | 0,00 | 283.501,57 | -283.501,57 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36) | -1.137,05 | 0,00 | 90.282,55 | -90.282,55 |
| 38 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 7.746.930,62 | 5.894.025,00 | 5.894.025,04 | -0,04 |
| 39 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37 ) | -1.852.905,58 | -4.030.043,04 | -1.224.857,29 | -2.805.185,75 |
| 40 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 5.894.025,04 | 1.863.981,96 | 4.669.167,75 | -2.805.185,79 |

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

| | | | Schlüsselnummer: |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk: | **Darmstadt** | Schlüsselnummer: | **431003** |
| Gemeinde: | **Biblis** | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | **Bergstraße** | Haushaltsjahr | **2024** |

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| **31.12. 2022** | **9.170** |
| **31.12. 2021** | **9.169** |

| | | Haushaltsjahr **2024** **-€ -** | Jahresabschluss **2022** **-€ -** |
|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 24.834.858,00 | 20.555.631,54 |
| | Aufwendungen | 25.424.126,00 | 21.082.147,69 |
| | **Saldo** | **-589.268,00** | **-526.516,15** |
| **außerordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | | 294.154,05 |
| | Aufwendungen | | 70.543,19 |
| | **Saldo** | | 223.610,86 |
| | Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | **-589.268,00** | **-302.905,29** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + | 24.152.246,00 | | 19.647.294,65 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 24.598.062,00 | | 19.850.602,25 |
| Saldo | | -445.816,00 | | -203.307,60 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 2.814.645,00 | + | 1.300.513,26 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 6.577.900,00 | - | 2.291.690,62 |
| **Saldo** | | **-3.763.255,00** | | **-991.177,36** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 2.000.000,00 | + | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 133.983,00 | - | 120.654,88 |
| **Saldo** | | **1.866.017,00** | | **-120.654,88** |
| Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)** | | **-2.343.054,00** | | **-1.315.139,84** |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | **5.660.650,00** | | **4.669.167,75** |

| | Haushaltsjahr **2024** **-€ -** |
|---|---|
| **Nachrichtlich** | |
| **Rechnersiche Neuverschuldung** | |
| **Kernhaushalt** | **1.866.017,00** |
| | **0,00** |
| **Insgesamt** | **1.866.017,00** |

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**

## Allgemeine Finanzinformationen

**1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse**

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| **2017** | -1.788.824,00 | 557.502,33 | 2.346.326,33 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2018** | -410.977,00 | -896.905,65 | -485.928,65 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2019** | -1.641.040,00 | -861.101,19 | 779.938,81 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2020** | -2.512.824,00 | -2.176.015,34 | 336.808,66 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2021** | -2.814.351,00 | -6.373.898,04 | -3.559.547,04 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1** | **Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022** | Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt | |
| **2.2** | **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022** | 12. Dezember 2023 | |

**3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

| Eigenbetriebe | Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|---|---|
| | |

**4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022** — **Bitte auswählen**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | **Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024** | -589.268,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | **Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.** | ja | |
| 2. | **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023** | 1.103.734,97 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)** | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | **Bestand der Liquiditätsreserve** | | |
| 4.1 | **Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024** | 421.151,00 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | **Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024** | 8.003.704,00 | 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** | 2022 | 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 31.12.2023** | 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** | -579.799,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024** | -445.816,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | **Ordentliche Tilgung für 2024** | 133.983,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | **Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024** | 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 2024** | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | **Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024** | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |

**Nachrichtlich:**

| | | |
|---|---|---|
| **Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024** | **793,60** | **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 2024** | **218,60** | **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.** |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023** | 3.270.527,34 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| **Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024** | -64,26 | 0,00 |
| | | 30,00 |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023** | 1.103.734,97 | 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 31.12.2023** | 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** | -63,23 | 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 2022

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | **Ordentliches Ergebnis für 2022** | -526.516,15 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | **Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.** | ja | |
| 2. | **Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022** | 1.103.734,97 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. | **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022** | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | **Bestand der Liquiditätsreserve** | | |
| 4.1 | **Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022** | 387.571,89 | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | **Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022** | 4.669.167,75 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | **Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022** | 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 31.12.2022** | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. | **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022** | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. | **Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | -323.962,48 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022** | -203.307,60 | |
| 8.2 | **Ordentliche Tilgung für 2022** | 120.654,88 | |
| 8.3 | **Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022** | 0,00 | |
| 8.4 | **Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022** | 0,00 | |
| 8.5 | **Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022** | 0,00 | |
| | **Nachrichtlich:** **Kash-Wert nach Planung für 2022** | 60,00 | |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| **Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024** | -57,42 | 0,00 |
| | | 30,00 |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022** | 1.103.734,97 | 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 31.12.2022** | 0,00 | 5,00 |
| **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022** | 0,00 | 5,00 |
| **Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner** | -35,33 | 0,00 |
| **Summe und Status nach Abschlusswert** | | 60,00 |
| **Summe und Status nach Planwert** | | 60,00 |

| 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%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

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

| Jahr | Kreisumlage | | Schulumlage | | Verbandsumlage LWV | | Krankenhausumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31,55 | v.H. | 21,57 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 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. |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 400,00 | v.H. | 575,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 201.100,00 | Euro |
| 2023 | 400,00 | v.H. | 525,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 155.000,00 | Euro |
| 2022 | 400,00 | v.H. | 525,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 164.373,23 | Euro |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

**Straßenbeiträge** **wiederkehrende Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2022 endgültiges Rechnungsergebnis | 2023 Haushaltsplan | 2024 Haushaltsplan | 2025 Ergebnisplan | 2026 Ergebnisplan | 2027 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.602,29 | 472.558,00 | 534.140,00 | 544.140,00 | 644.140,00 | 744.140,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.401.758,30 | 2.832.400,00 | 3.054.100,00 | 3.044.100,00 | 3.044.100,00 | 3.044.100,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 160.268,07 | 158.455,00 | 162.905,00 | 162.905,00 | 159.905,00 | 159.950,00 |
| 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 | 11.163.029,63 | 11.321.761,00 | 13.446.297,00 | 14.107.022,00 | 14.645.944,00 | 14.978.980,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 395.226,99 | 407.089,00 | 419.302,00 | 429.784,00 | 440.529,00 | 451.542,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.570.553,84 | 7.410.039,00 | 5.744.437,00 | 5.814.055,00 | 5.215.714,00 | 5.198.576,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 742.934,89 | 820.016,00 | 653.211,00 | 630.511,00 | 626.417,00 | 623.563,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 331.635,45 | 308.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **20.189.009,46** | **23.730.318,00** | **24.302.392,00** | **25.020.517,00** | **25.064.749,00** | **25.488.851,00** |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.244.720,17 | 5.980.106,00 | 6.411.111,00 | 6.515.789,00 | 6.575.879,00 | 6.628.291,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 159.257,15 | 354.738,00 | 152.287,00 | 75.053,00 | 82.032,00 | 88.741,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.611.595,47 | 4.741.466,00 | 4.461.332,00 | 4.298.082,00 | 3.646.882,00 | 3.244.282,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.397.252,02 | 1.293.647,00 | 1.275.672,00 | 1.172.844,00 | 1.118.602,00 | 1.060.258,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.931.998,68 | 4.506.095,00 | 4.448.530,00 | 4.587.067,00 | 4.607.547,00 | 4.539.897,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.338.277,76 | 7.584.773,00 | 8.290.631,00 | 8.571.665,00 | 8.971.831,00 | 9.269.777,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.015,07 | 32.000,00 | 32.189,00 | 32.189,00 | 32.189,00 | 31.289,00 |
| 19 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **20.712.116,32** | **24.492.825,00** | **25.071.752,00** | **25.252.689,00** | **25.034.962,00** | **24.862.535,00** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-523.106,86** | **-762.507,00** | **-769.360,00** | **-232.172,00** | **29.787,00** | **626.316,00** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 366.622,08 | 355.387,00 | 532.466,00 | 393.870,00 | 378.304,00 | 362.917,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 370.031,37 | 396.145,00 | 352.374,00 | 513.969,00 | 507.835,00 | 498.648,00 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **-3.409,29** | **-40.758,00** | **180.092,00** | **-120.099,00** | **-129.531,00** | **-135.731,00** |
| 24 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **20.555.631,54** | **24.085.705,00** | **24.834.858,00** | **25.414.387,00** | **25.443.053,00** | **25.851.768,00** |
| 25 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **21.082.147,69** | **24.888.970,00** | **25.424.126,00** | **25.766.658,00** | **25.542.797,00** | **25.361.183,00** |
| 26 | | **Ordentliches Ergebnis** | **-526.516,15** | **-803.265,00** | **-589.268,00** | **-352.271,00** | **-99.744,00** | **490.585,00** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 294.154,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 70.543,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **223.610,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 30 | | **Jahresergebnis** | **-302.905,29** | **-803.265,00** | **-589.268,00** | **-352.271,00** | **-99.744,00** | **490.585,00** |

**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 31.12.2023** | | 2.201.227,19 |
| 32 | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022** | 0,00 | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| **5** | 55 | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen** | 11.163.029,63 | 11.321.761,00 | 13.446.297,00 | 14.107.022,00 | 14.645.944,00 | 14.978.980,00 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 6.003.331,56 | 6.426.300,00 | 6.963.563,00 | 7.451.012,00 | 7.910.818,00 | 8.214.555,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 409.304,29 | 421.461,00 | 442.534,00 | 465.810,00 | 494.926,00 | 474.225,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 59.892,05 | 60.000,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 1.345.699,01 | 1.400.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 3.235.577,85 | 2.800.000,00 | 4.250.000,00 | 4.400.000,00 | 4.450.000,00 | 4.500.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 109.224,87 | 214.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 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** | 4.570.553,84 | 7.410.039,00 | 5.744.437,00 | 5.814.055,00 | 5.215.714,00 | 5.198.576,00 |
| **davon** | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 3.433.264,00 | 6.084.169,00 | 3.963.837,00 | 4.206.455,00 | 4.043.114,00 | 4.123.976,00 |
| | | Sonstige Erträge | 1.137.289,84 | 1.325.870,00 | 1.780.600,00 | 1.607.600,00 | 1.172.600,00 | 1.074.600,00 |
| **16** | 73 | **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** | 7.338.277,76 | 7.584.773,00 | 8.290.631,00 | 8.571.665,00 | 8.971.831,00 | 9.269.777,00 |
| **davon** | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 4.155.970,00 | 4.318.573,00 | 4.545.048,00 | 4.700.000,00 | 4.900.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 2.709.612,00 | 2.815.627,00 | 3.107.343,00 | 3.182.100,00 | 3.375.191,00 | 3.546.062,00 |
| | 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) | 264.508,65 | 250.000,00 | 351.875,00 | 375.000,00 | 379.375,00 | 393.750,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 164.373,23 | 155.000,00 | 201.100,00 | 229.300,00 | 232.000,00 | 244.700,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 43.813,88 | 45.573,00 | 85.265,00 | 85.265,00 | 85.265,00 | 85.265,00 |
| **22** | 77 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 370.031,37 | 396.145,00 | 352.374,00 | 513.969,00 | 507.835,00 | 498.648,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 53.747,77 | 66.645,00 | 47.628,00 | 203.229,00 | 196.051,00 | 185.698,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| **1** | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 19.647.294,65 | 23.235.689,00 | 24.152.246,00 | 24.754.475,00 | 24.787.235,00 | 25.198.804,00 |
| **2** | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 19.850.602,25 | 23.790.914,00 | 24.598.062,00 | 24.502.563,00 | 24.340.580,00 | 24.228.224,00 |
| **3** | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-203.307,60** | **-555.225,00** | **-445.816,00** | **251.912,00** | **446.655,00** | **970.580,00** |
| **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| **4** | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 485.087,25 | 1.389.734,00 | 1.719.080,00 | 720.797,00 | 522.303,00 | 468.412,00 |
| **4.1** | | **Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2** | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3** | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 811.827,19 | 808.541,00 | 1.093.652,00 | 781.056,00 | 780.453,00 | 772.032,00 |
| **6** | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.598,82 | 2.000,00 | 1.913,00 | 1.634,00 | 1.107,00 | 1.129,00 |
| | | **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** | **1.300.513,26** | **2.200.275,00** | **2.814.645,00** | **1.503.487,00** | **1.303.863,00** | **1.241.573,00** |
| **8** | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 44.540,02 | 275.000,00 | 640.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **9** | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.804.522,06 | 2.198.000,00 | 4.922.300,00 | 4.399.000,00 | 3.214.000,00 | 14.000,00 |
| **10** | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 430.911,18 | 975.000,00 | 1.000.600,00 | 685.200,00 | 694.500,00 | 125.000,00 |
| **11** | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 11.717,36 | 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** | **2.291.690,62** | **3.463.000,00** | **6.577.900,00** | **5.249.200,00** | **4.073.500,00** | **304.000,00** |
| **13** | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-991.177,36** | **-1.262.725,00** | **-3.763.255,00** | **-3.745.713,00** | **-2.769.637,00** | **937.573,00** |
| **14** | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | **-1.194.484,96** | **-1.817.950,00** | **-4.209.071,00** | **-3.493.801,00** | **-2.322.982,00** | **1.908.153,00** |
| **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| **15** | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 120.654,88 | 126.037,00 | 133.983,00 | 237.462,00 | 243.061,00 | 228.867,00 |
| **16.1** | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 120.654,88 | 126.037,00 | 133.983,00 | 237.462,00 | 243.061,00 | 228.867,00 |
| **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** | **-120.654,88** | **-126.037,00** | **1.866.017,00** | **1.762.538,00** | **-243.061,00** | **-228.867,00** |
| **18** | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | -1.315.139,84 | -1.943.987,00 | -2.343.054,00 | -1.731.263,00 | -2.566.043,00 | 1.679.286,00 |
| **19** | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 373.784,12 | 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) | 283.501,57 | 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** | **90.282,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 5.894.025,04 | 4.101.891,00 | 8.003.704,00 | 5.660.650,00 | 3.929.387,00 | 1.363.344,00 |
| **23** | | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **-1.224.857,29** | **-1.943.987,00** | **-2.343.054,00** | **-1.731.263,00** | **-2.566.043,00** | **1.679.286,00** |
| **24** | | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **4.669.167,75** | **2.157.904,00** | **5.660.650,00** | 3.929.387,00 | 1.363.344,00 | 3.042.630,00 |

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

| | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | **1.948.000,00** | **€** | **Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | **0,00** | **€** | **Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | **0,00** | **€** | **Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | **0,00** | **€** | **Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | **1.948.000,00** | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | **0,00** | **€** | **Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | **1.948.000,00** | **€** | |

## im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | **2.000.000,00** | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | **0,00** | € | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | **133.983,00** | € | **Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.** |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | **Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | **3.814.017,00** | **€** |
| 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 - | **3.814.017,00** | **€** |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | | **€** |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | | **€** |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | | **€** |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | **€** |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | **€** |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | **0,00** | |

## Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

**5.660.650,00** **€**

**Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | Status: | Bitte auswählen | | | | | | | Status: | Bitte auswählen | | | | | | | Status: | Bitte auswählen | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 76.195,00 € | 8,31 € | 3.817.586,00 € | 416,31 € | 3.229.534,00 € | 352,18 € | 4.147.401,00 € | 452,28 € | 151.255,00 € | 16,49 € | 4.153.628,00 € | 452,96 € | 3.249.677,00 € | 354,38 € | 4.333.680,00 € | 472,59 € | 232.683,51 € | 25,37 € | 3.174.208,51 € | 346,15 € | 2.874.178,06 € | 313,43 € | 3.702.130,88 € | 403,72 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 1.037.802,00 € | 113,17 € | 1.037.802,00 € | 113,17 € | 2.490.884,00 € | 271,63 € | 2.955.876,00 € | 322,34 € | 373.602,00 € | 40,74 € | 373.602,00 € | 40,74 € | 1.308.020,00 € | 142,64 € | 1.802.515,00 € | 196,57 € | 304.335,20 € | 33,19 € | 304.335,20 € | 33,19 € | 1.266.008,76 € | 138,06 € | 1.727.466,65 € | 188,38 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 931,00 € | 0,10 € | 31.765,00 € | 3,46 € | 122.000,00 € | 13,30 € | 122.000,00 € | 13,30 € | 276.870,00 € | 30,19 € | 301.825,00 € | 32,91 € | 105.607,23 € | 11,52 € | 105.607,23 € | 11,52 € | 251.079,57 € | 27,38 € | 269.934,23 € | 29,44 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.332,00 € | 0,15 € | 1.332,00 € | 0,15 € | 107.356,00 € | 11,71 € | 184.148,00 € | 20,08 € | 2.069,00 € | 0,23 € | 2.069,00 € | 0,23 € | 130.005,00 € | 14,18 € | 218.766,00 € | 23,86 € | 2.921,20 € | 0,32 € | 2.921,20 € | 0,32 € | 108.874,20 € | 11,87 € | 184.818,95 € | 20,15 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.876,00 € | 1,51 € | 24.345,00 € | 2,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.905,00 € | 1,52 € | 26.507,00 € | 2,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.937,55 € | 1,19 € | 18.133,55 € | 1,98 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.368.686,00 € | 149,26 € | 1.368.686,00 € | 149,26 € | 4.929.577,00 € | 537,58 € | 5.371.750,00 € | 585,80 € | 1.090.362,00 € | 118,91 € | 1.090.362,00 € | 118,91 € | 4.597.922,00 € | 501,41 € | 5.021.496,00 € | 547,60 € | 1.074.977,94 € | 117,23 € | 1.074.977,94 € | 117,23 € | 3.855.152,76 € | 420,41 € | 4.279.655,42 € | 466,70 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.376,00 € | 6,91 € | 64.271,00 € | 7,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55.176,00 € | 6,02 € | 56.187,00 € | 6,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 60.465,47 € | 6,59 € | 62.996,37 € | 6,87 € |
| 8 | Sportförderung | 112.611,00 € | 12,28 € | 112.611,00 € | 12,28 € | 454.752,00 € | 49,59 € | 643.721,00 € | 70,20 € | 144.610,00 € | 15,77 € | 144.610,00 € | 15,77 € | 640.864,00 € | 69,89 € | 815.904,00 € | 88,98 € | 104.135,56 € | 11,36 € | 104.135,56 € | 11,36 € | 367.534,94 € | 40,08 € | 539.352,03 € | 58,82 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 233.765,00 € | 25,49 € | 233.765,00 € | 25,49 € | 500.705,00 € | 54,60 € | 552.338,00 € | 60,23 € | 428.265,00 € | 46,70 € | 428.265,00 € | 46,70 € | 939.945,00 € | 102,50 € | 972.326,00 € | 106,03 € | 136.784,61 € | 14,92 € | 136.784,61 € | 14,92 € | 421.511,37 € | 45,97 € | 458.157,07 € | 49,96 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 356.208,00 € | 38,84 € | 356.208,00 € | 38,84 € | 544.148,00 € | 59,34 € | 793.367,00 € | 86,52 € | 326.400,00 € | 35,59 € | 326.400,00 € | 35,59 € | 543.490,00 € | 59,27 € | 802.446,00 € | 87,51 € | 317.822,90 € | 34,66 € | 317.822,90 € | 34,66 € | 382.802,55 € | 41,75 € | 751.140,87 € | 81,91 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.175.928,00 € | 237,29 € | 2.368.077,00 € | 258,24 € | 2.339.900,00 € | 255,17 € | 2.384.999,00 € | 260,09 € | 2.119.297,00 € | 231,11 € | 2.119.297,00 € | 231,11 € | 2.414.900,00 € | 263,35 € | 2.474.315,00 € | 269,83 € | 2.034.624,95 € | 221,88 € | 2.371.667,04 € | 258,63 € | 2.098.459,49 € | 228,84 € | 2.131.044,49 € | 232,39 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 246.959,00 € | 26,93 € | 246.959,00 € | 26,93 € | 1.282.614,00 € | 139,87 € | 1.856.129,00 € | 202,41 € | 284.243,00 € | 31,00 € | 284.243,00 € | 31,00 € | 1.505.448,00 € | 164,17 € | 2.132.166,00 € | 232,52 € | 277.570,25 € | 30,27 € | 277.570,25 € | 30,27 € | 1.059.634,28 € | 115,55 € | 1.917.628,07 € | 209,12 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 532.131,00 € | 58,03 € | 565.910,00 € | 61,71 € | 488.063,00 € | 53,22 € | 988.982,00 € | 107,85 € | 506.449,00 € | 55,23 € | 540.228,00 € | 58,91 € | 483.609,00 € | 52,74 € | 1.011.680,00 € | 110,32 € | 264.801,05 € | 28,88 € | 264.801,05 € | 28,88 € | 321.604,15 € | 35,07 € | 1.043.039,88 € | 113,74 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.442,00 € | 1,14 € | 10.442,00 € | 1,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.500,00 € | 2,45 € | 22.500,00 € | 2,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 125,55 € | 0,01 € | 173,26 € | 0,02 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 67.673,00 € | 7,38 € | 67.673,00 € | 7,38 € | 388.228,00 € | 42,34 € | 687.171,00 € | 74,94 € | 31.673,00 € | 3,45 € | 31.673,00 € | 3,45 € | 449.594,00 € | 49,03 € | 738.372,00 € | 80,52 € | 38.816,32 € | 4,23 € | 40.973,02 € | 4,47 € | 309.842,80 € | 33,79 € | 602.101,68 € | 65,66 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.625.568,00 € | 2.031,14 € | 18.625.568,00 € | 2.031,14 € | 8.579.740,00 € | 935,63 € | 8.684.740,00 € | 947,08 € | 18.505.480,00 € | 2.018,05 € | 18.505.480,00 € | 2.018,05 € | 8.257.045,00 € | 900,44 € | 8.386.586,00 € | 914,57 € | 15.660.550,82 € | 1.707,80 € | 16.755.077,93 € | 1.827,16 € | 7.693.936,19 € | 839,03 € | 7.769.625,19 € | 847,29 € |
| | Gesamtsumme | 24.834.858,00 € | 2.708,27 € | 28.802.177,00 € | 3.140,91 € | 25.424.126,00 € | 2.772,53 € | 29.381.445,00 € | 3.204,08 € | 24.085.705,00 € | 2.626,58 € | 28.121.857,00 € | 3.066,72 € | 24.888.970,00 € | 2.714,17 € | 29.117.271,00 € | 3.175,27 € | 20.555.631,54 € | 2.241,62 € | 24.930.882,44 € | 2.718,74 € | 21.082.147,69 € | 2.299,03 € | 25.457.398,59 € | 2.776,16 € |

**Anmerkungen:**
**Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.**
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**
**Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:**
**Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.**
**Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,**
**wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.**
**Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.**

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 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** **2024** **(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** | **8.003.704 €** | | | | | |
| **Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres** | **- €** | | | | | |
| Differenz | 8.003.704 € | | | | | |
| Januar | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.966.553 € | **Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat** |
| Februar | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.929.402 € | **Vormonat zzgl. Saldo/Monat** |
| März | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.892.251 € | |
| April | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.855.100 € | |
| Mai | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.817.949 € | |
| Juni | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.780.798 € | |
| Juli | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.743.647 € | |
| August | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.706.496 € | |
| September | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.669.345 € | |
| Oktober | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.632.194 € | |
| November | | 2.012.688 € | 2.049.839 € | - 37.151 € | 7.595.043 € | |
| Dezember | | 2.012.678 € | 2.049.833 € | - 37.155 € | 7.557.888 € | |
| **Summe** | | 24.152.246 € | 24.598.062 € | **- 445.816 €** | | |
| **Werte gemäß Haushaltsplan** | | 24.152.246 € | 24.598.062 € | | | |
| **Differenz** | | - € | - € | | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 37.155 € | | |
| höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf | | | | | - 7.557.888 € | |

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | **2024** | - 445.816,00 € | **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"** |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 133.983,00 € | **Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen** |
| verbleibender Saldo | | **- 579.799,00 €** | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | | **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"** |
| Differenz | | **- 579.799,00 €** | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | **6.577.900,00 €** | |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Vorjahr | **Planzahl** | **2023** | 23.789.914,00 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| Vorvorjahr | **Ist** | **2022** | 19.850.602,25 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| 3. Vorjahr | **Ist** | **2021** | 19.532.121,22 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| **Summe** | | | **63.172.637,47 €** | |
| Durchschnitt | | | 21.057.545,82 € | |
| **davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve** | | | **421.150,92 €** | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 8.003.704,00 € | **wird von oben übernommen** |
| **Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt** | | | **ja** | |

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

**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)