

Haushaltsplan der Gemeinde Biblis

für das Haushaltsjahr
2025

Beschluss vom 26.03.2025

Vorwort zum Haushaltsentwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Der stetige Zuwachs an Kosten, gesetzlichen Rahmenbedingungen und weiteren äußeren Einflüssen außerhalb unserer Kontrolle stellt uns in diesem Haushalt vor große Herausforderungen, denen mit offenen Augen begegnet werden muss. Insbesondere die erhöhten Umlagen wirken sich stark auf unsere Planung aus. Trotz dieser Umstände ist es uns gelungen, durch selektive Einsparungen und immer wieder Priorisierung der Aufgaben und Projekte, einen Haushalt auf die Beine zu stellen, der geeignet ist, die Gemeinde weiter nach vorne zu bringen und dabei nicht auf freiwillige Leistungen verzichten, die unseren Bürgerinnen und Bürgern wie auch den vielen ehrenamtlich Engagierten zum Wohle unseres sozialen Zusammenlebens zu Gute kommen. Das konnte auch nur erreicht werden, indem die Verwaltung selbst auch Verzicht geübt hat, wo immer es möglich war, ohne dabei den Servicegedanken und das Leistungsportfolio aus den Augen zu verlieren und weiterhin Service in gewohnter Form aufrecht zu erhalten, in Teilen sogar auszubauen.

Dies funktioniert über stetige Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen sowie Weiterbildung des Personals und dem beständigen Fortschreiten des obligaten Leistungsangebotes. Für einige Projekte, die sich seit Langem in der Konzeptions- und Planungsphase befunden haben, können nun Ergebnisse vorgezeigt werden. Für bestehendes wie auch für neu anzusiedelndes Gewerbe kann Platz für Erweiterung und Erschließung durch „am Ochsenplatz“ als erster Schritt zu einem größer generierenden und zukunftsweisenden Gewerbegebiet Biblis geschaffen werden. Auch hinsichtlich des Themas Kinderbetreuung werden wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gehen können, in die Zukunft geplant absichern und Perspektiven für junge Familien sichern. Der Neubau an der Pfaffenaue wird hier wegweisend für die Prozesse der Zukunft werden.

Alle Projekte, welche in diesem Haushalt angeführt und umgesetzt werden, dienen der Entwicklung und Aufrechterhaltung der Lebensqualität in unserer Gemeinde und müssen als essentiell erachtet werden.

Umso wichtiger ist es, dass Projekte und Beschlüsse ergebnisorientiert und der gegenwärtigen Realität entsprechend, umgesetzt werden und die Beschlüsse dafür weiterhin gemeinsam konstruktiv geschaffen und getragen werden können.

In diesem Sinne bedanke ich mich beim politischen Ehrenamt für die bisherige konstruktive Zusammenarbeit, besonders in der Arbeitsgruppe Finanzen, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und Diskussion, um das Bestmögliche für unsere Bürgerinnen und Bürger und unser aller gemeinsame Zukunft zu generieren.

Mein Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verwaltung, Bauhof und Kindertagesstätten.

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. Stellenplan
11. Budgetierungsrichtlinie
12. Bevölkerungsentwicklung
13. Auszug aus dem Jahresabschluss 2023
14. Tagesabschluss 01. Januar 2025
15. Finanzstatusbericht

Haushaltssatzung 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetz vom 03. März 2025 (GVBl. Nr. 16), hat die Gemeindevertretung am 26.03.2025 folgende Haushaltssatzung sowie am 14.05.2025 eine Anpassung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.071.118,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.044.631,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.973.513,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-1.973.513,00 EUR
--------------------------	--------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.127.375,00 EUR
---	--------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.688.940,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.775.275,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.086.335,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	124.212,00 EUR
mit einem Saldo von	1.875.788,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.337.922,00 EUR
--	--------------------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 %
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 %
2. Gewerbesteuer auf 400 %

Die Festlegung der Hebesätze wurde durch die Hebesatzsatzung am 11.12.2024 durch die Gemeindevertretung beschlossen; auf die nachrichtliche Bedeutung dieser Angaben wird im Rahmen der Haushaltssatzung hingewiesen.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 26.03.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Gemeindevertretung am 26.03.2025 beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Biblis, den 15.05.2025

Volker Scheib, Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre
3. Grundsteuerreform
4. Ergebnishaushalt 2025
5. Finanzhaushalt 2025
6. Liquiditätsplanung
7. Teilhaushalte
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
9. Stellenplan
10. Rücklagenübersicht
11. Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

Während Kommunen schon immer mit andauernden Herausforderungen wie dem Demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel und dem Investitions- und Instandhaltungsstau zu kämpfen haben, beschleunigen Faktoren wie die schlechte Konjunktur und die schwankenden Steuereinnahmen die finanzielle Schieflage. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen auf der Welt sorgen ebenfalls immer wieder für unvorhergesehene Ausgaben und Aufgaben für Kommunen.

Eine Pandemie, der Krieg in Europa und die daraus resultierende Energie- und Flüchtlingskrise sowie der Inflationsanstieg, erschweren es den Kommunen zusätzlich, geeignete Maßnahmen in angemessener Geschwindigkeit zum Gegensteuern zu finden. Bis Konsolidierungsmaßnahmen der öffentlichen Hand greifen, bedarf es oft eine längere Zeitspanne, denn eine langfristige Konsolidierung kann nur mit strukturelle Veränderungen herbeigeführt werden.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 ist geprägt von einer gesamtwirtschaftlichen Krise, einer zerrütteten Regierung sowie den Weltpolitischen Geschehnissen.

Nicht nur die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen haben die aktuelle Haushaltsplanung erschwert, sondern auch die Verzögerung bei der Bereitstellung der Planungsgrundlagen seitens des Landes. Der Finanzplanungserlass des Innenministeriums bildet in Verbindung mit der HGO, die entscheidende Rechtsgrundlage für einen Haushaltsausgleich und somit für eine Haushaltsgenehmigung. In den vergangenen Jahren wurde dieser Erlass immer im Spätsommer bzw. Herbst bekanntgegeben. Dieses Jahr erfolgte die Bekanntgabe erst am 11. November 2024. Der Finanzplanungserlass beinhaltet nicht nur die rechtlichen Vorgaben, sondern enthält auch die Orientierungsdaten, welche benötigt werden, um die Bundes- bzw. Landessteuern sowie den Zuschuss aus dem Finanzausgleich für das Land berechnen zu können. Das bedeutet, dass die KFA Planungsdaten ebenfalls erst dann den Kommunen bekannt gegeben werden, wenn das KFA Volumen feststeht. Auch hier erfolgte die Bereitstellung der Daten erst am 11. November 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt war es den Kämmereien nicht möglich eine solide Planung aufzustellen. Deshalb war es der Gemeinde Biblis nicht möglich den Haushaltsentwurf wie ursprünglich geplant am 06. November 2024 einzubringen. Von dieser Entwicklung sind aber alle hessischen Kommunen betroffen. Über 90% der kreisangehörigen Kommunen des Kreis Bergstraße haben aufgrund dieser Gegebenheiten die Einbringung des Haushaltsplanes 2025 in den Dezember 2024 verschoben.

In der Dezember Sitzung 2024 wurde nicht nur der Haushaltsentwurf eingebracht, sondern auch die Hebesatzsatzung für 2025. Der Hebesatz für Grundsteuer B wurde auf 410 Prozentpunkte gekürzt, so dass sich das Defizit im Haushaltsentwurf um 600T EUR erhöht. Im Januar 2025 wurde die Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 aufgrund fehlender Genehmigungsfähigkeit verfragt. Im Februar 2025 hat die AG Finanzen getagt und eine Einsparliste der Verwaltung beraten, so dass der Haushaltsentwurf nun wieder genehmigungsfähig ist. Diese Einsparungen setzten aber einen hohen Verzicht im kommenden Vollzug voraus.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

Überblick über das Haushaltsjahr 2023 (Ist)

Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss 2023 am 10.09.2024

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	24.291.027,08
Aufwendungen	22.778.678,62
Ordentliches Ergebnis	1.512.348,46

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	344.568,91
Aufwendungen	46.932,59
Außerordentliches Ergebnis	297.636,32

Jahresergebnis **1.809.984,78**

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.857.301,01
--	--------------

Investitionstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	585.483,52
--	------------

Finanzierungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-113.530,85
--	-------------

Finanzmittelbedarf **3.329.253,88**

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.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024 (Plan)

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 06.03.2024

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	24.834.858
Aufwendungen	25.424.126
Ordentliches Ergebnis	-589.268

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	0
Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis	0

Jahresergebnis **-589.268**

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-445.816
---	----------

Investitionstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-3.763.255
---	------------

Finanzierungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.866.017
---	-----------

Finanzmittelbedarf **-2.343.054**

Der Gesamtbetrag für Investitionskredite wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 635.000 EUR festgesetzt.

3. Grundsteuerreform 2025

Die Grundsteuerreform stellt ebenfalls eine bedeutende strukturelle Veränderung für die gesamte Bundesrepublik dar.

Die Grundsteuerreform ist eine bedeutende steuerrechtliche Änderung in Deutschland, die darauf abzielt, das bestehende System der Grundsteuer zu modernisieren und an die veränderten wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Reform wurde notwendig, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 das alte System für verfassungswidrig erklärte, weil die Berechnung der Grundsteuer auf veralteten und ungerechten Bewertungsverfahren basierte. Die Reform ist eine der größten steuerlichen Umstellungen in Deutschland der letzten Jahre und betrifft Millionen von Grundstückseigentümern.

Die Gemeinde Biblis erzielt derzeit ein Grundsteuer B Aufkommen in Höhe von 1.5 Mio. EUR. Das Haushaltsvolumen beträgt mittlerweile zwischen 25 und 26 Mio. EUR. Die Einnahmen durch Grundsteuer B decken ausschließlich rund 6% der gemeindlichen Aufwendungen.

Aktuell beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B im Gemeindegebiet Biblis 575 Prozentpunkte. Gemäß Hebesatzempfehlung berechnet das Finanzministerium einen aufkommensneutralen Hebesatz in Höhe von rund 328 Prozentpunkten.

Aufkommensneutral meint, dass gemäß den statistischen Berechnungen mit dem Hebesatz von 328 Punkten und den neuen Messebeträgen weiterhin ein Ertrag von 1.5 Mio. EUR für den gemeindlichen Haushalt erzielt werden würde.

Den Kommunen, so auch der Gemeinde Biblis, liegen mittlerweile rund 95% aller aktualisierten Messbeträge für 2025 vor. Die Berechnungen der Finanzverwaltung prognostizieren mit den neuen Messbeträgen und einem Hebesatz von 328 Punkten, Einnahmen von knapp 1.2 Mio. EUR. Das bedeutet, dass dem gemeindlichen Haushalt im Vergleich zum Jahr 2024 weitere Einnahmen in Höhe von 300T EUR fehlen würden, sollte man der Hebesatzempfehlung folgen.

Aufgrund dessen, hat die Gemeindevertretung am 11.12.2024 einen neuen Hebesatz für das Gemeindegebiet Biblis verabschiedet. Ziel war es das Grundsteuer B Aufkommen neutral zu belassen. Hierfür wurde ein tatsächlicher aufkommensneutraler Hebesatz seitens der Verwaltung berechnet. Der Hebesatz für Grundsteuer B liegt nun bei 410 Prozentpunkten.

4. Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. 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. Der Ergebnishaushalt ist als Gewinn- und Verlustrechnung der öffentlichen Hand zu sehen.

Bedeutende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt im Jahr 2025:

- Deutlich gesunkene Steueranteile aus Bundes- bzw. Landessteuern. Hessen drohen im laufenden und kommenden Jahr Steuerausfälle in Höhe von 900 Mio. EUR.
- Sinkende Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.
- Einmaleffekt: Aufgrund der Tarifsteigerung bei der Beamtenbesoldung steigen die Zuführungen für die Pensionsrückstellungen.
- Zuweisung von zusätzlichen Pflichtaufgaben seitens des Kreises an Kommunen sorgen für erhöhte vorher nicht geplante Ausgaben (Direktzuweisungen von Geflüchteten seit 2023)
- Erhöhung der Kreis- und Schulumlage
Erhöhung der Kreisumlage um 1,49 Prozentpunkte auf 33,04 Prozentpunkte
Erhöhung der Schulumlage um 0,99 Prozentpunkte auf 22,56

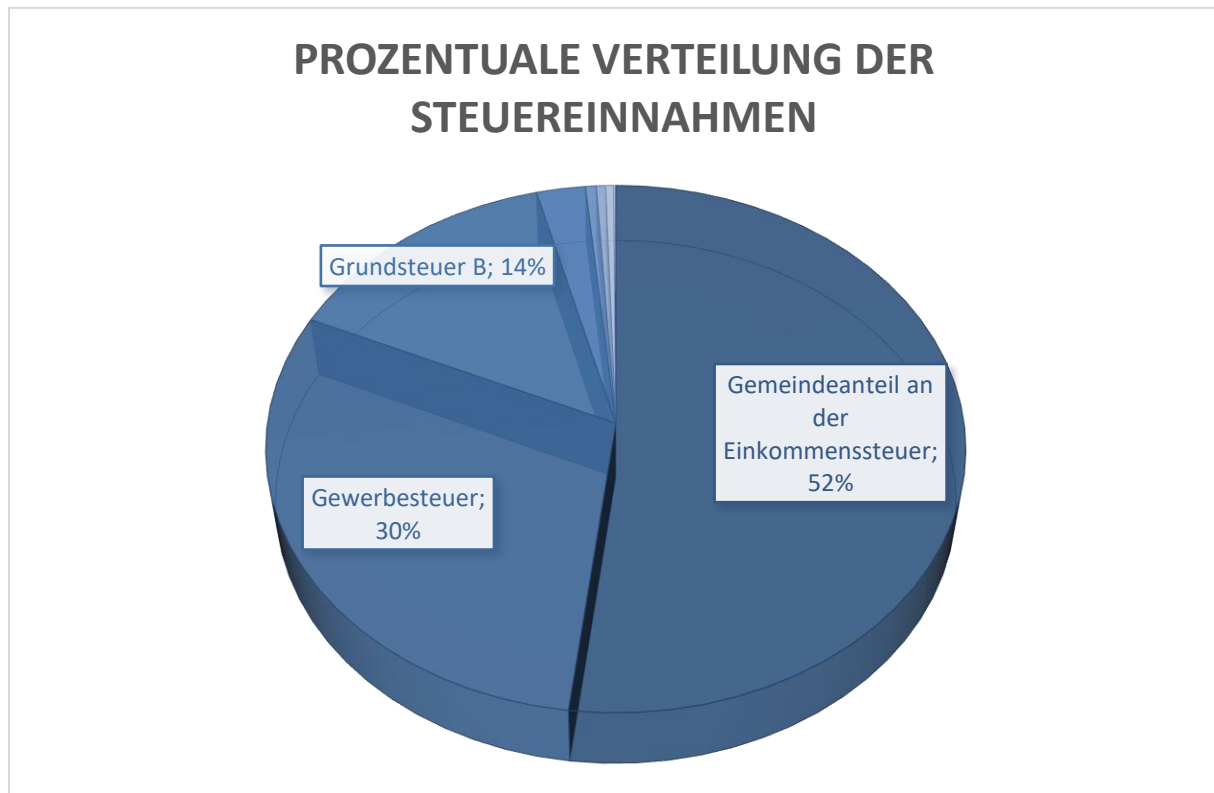
Die sinkenden Einnahmen und die steigenden Aufwendungen haben das Ergebnis 2025 im Vergleich zum Planjahr 2024 um 2 Mio. EUR verschlechtert. Alle oben beschriebenen Einflüsse sind externe Faktoren und daher nicht direkt durch Verwaltungshandeln steuerbar.

4.1 Gesamtübersicht der Erträge

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.804,30	534.140	476.190	481.290	486.390	486.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.648,44	3.054.100	2.737.700	2.737.700	2.737.700	2.737.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.498,06	162.905	268.895	93.895	93.895	93.895
Steuern und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.235.406,79	13.446.297	13.775.941	14.332.951	14.910.188	15.230.153
Erträge aus Transferleistungen	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.225.709,27	5.744.437	5.870.852	5.894.117	5.310.212	4.902.427
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	778.179,71	653.211	748.325	744.231	741.377	723.395
Sonstige ordentliche Erträge	296.741,22	288.000	297.300	297.300	297.300	441.300
Gesamt	23.917.282,79	24.302.392	24.614.248	25.035.895	25.042.834	25.092.676

4.1.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen:

Die Hälfte der Steuereinnahmen setzt sich aus den Einkommensteueranteilen zusammen. Die restlichen knapp 50% setzen sich aus Gewerbesteuer (30%) und Grundsteuer B (14%) und den Umsatzsteueranteilen (3%) zusammen. Die örtlichen Aufwandssteuern liegen im Einzelnen unter 1%.

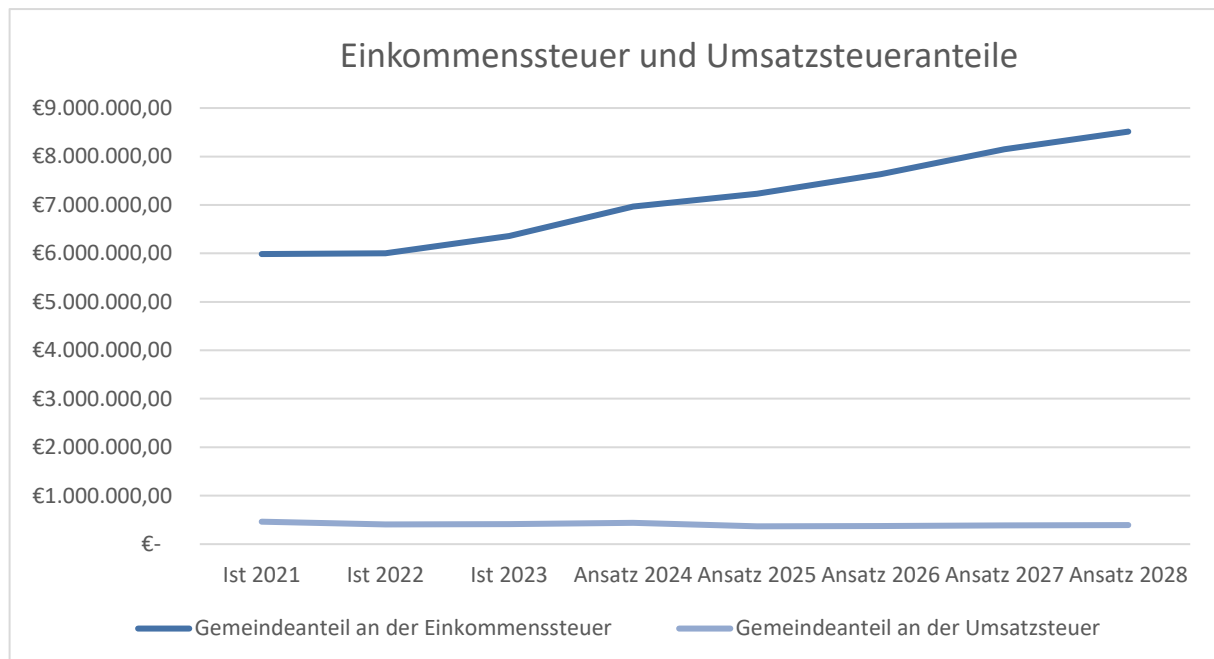


4.1.1.1 Anteile aus Bundes- und Landessteuern

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer Phase anhaltender Wachstumsschwäche. Die ursprüngliche Prognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 wurde von einem Wachstum von +0,3 % auf einen Rückgang von -0,2 % revidiert. Eine langsame konjunkturelle Erholung wird erwartet, wobei vor allem der private Konsum aufgrund steigender Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik stützen könnte. Die anhaltende Schwächephase zeigt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung, die eine weitere Abwärtskorrektur der Steuereinnahmen, insbesondere bei der Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer, erforderte. Sodass den Gemeindefanteil aus Ein- und Umsatzsteuer auch bei der Gemeinde Biblis nicht wie im erwarteten Maß steigen.

Bei den Anteilen aus Einkommenssteuer wird lediglich ein Zuwachs von 3% erwartet. Bei der Umsatzsteuer ist sogar ein Rückgang von über 15% zu erwarten, wobei die Anteile aus Umsatzsteuer im Gesamtvolumen nicht von ausschlaggebender Bedeutung sind. Ganz im Gegensatz zu den Einkommensteueranteilen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.361.650,91	6.963.563	7.233.085	7.730.904	8.250.604	8.562.881
Zuwachs in % zum VJ	5%	9%	3%	5%	7%	5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.916,03	442.534	367.656	376.847	384.384	392.072
Zuwachs in % zum VJ	1%	6%	-17%	5%	7%	5%



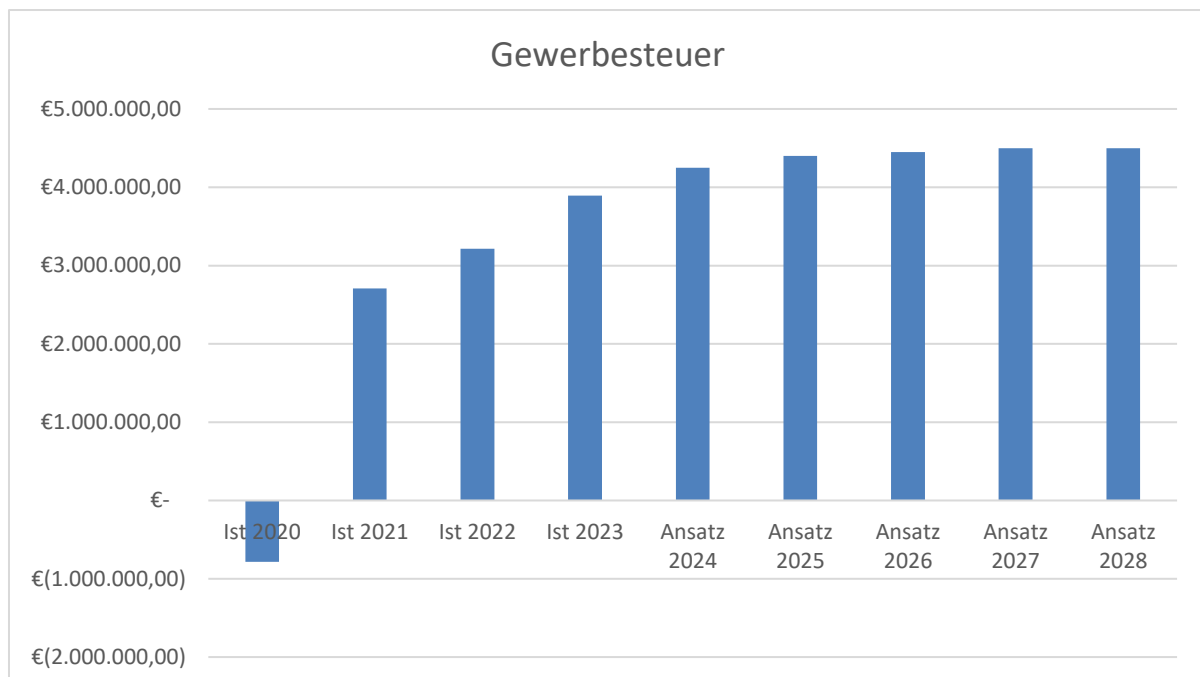
4.1.1.2 Kommunale Steuern

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform sind weiter oben im Text ausführlich beschrieben.

Erfreulicher Weise haben sich die Bibliser Gewerbesteuerzahler scheinbar von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt, so dass mit einem Zuwachs der Gewerbesteuererträge zu rechnen ist. Wobei auch hier die Auswirkungen der schlechten Konjunktur zukünftig zu spüren sein werden.

Die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben im Gegensatz zur Grundsteuer nicht zu 100% bei der Kommune. Knapp 60% dieser Einnahmen werden an den Bund und das Land gezahlt. Die höheren Gewerbesteuereinnahmen führen also gleichzeitig auch zu höheren Umlageverpflichtungen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	60.098,37	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Grundsteuer B	1.356.607,34	1.550.000	2.100.000	1.900.000	1.826.000	1.826.000
Gewerbesteuer	3.894.268,64	4.250.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.500.000
Spielapparatesteuer	59.826,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	72.653,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweitwohnsitzsteuer	14.385,44	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	12.235.406,79	13.446.297	14.325.941	14.582.951	14.986.188	15.356.153



Im Jahr 2021 musste eine hohe Gewerbesteuerrückzahlung inkl. Zinsen in Höhe von 6,8 Mio. EUR geleistet werden, so dass sich der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2021 negativ darstellt.

Der Zuwachs der Gewerbesteuererträge stellt sich wie folgt dar:

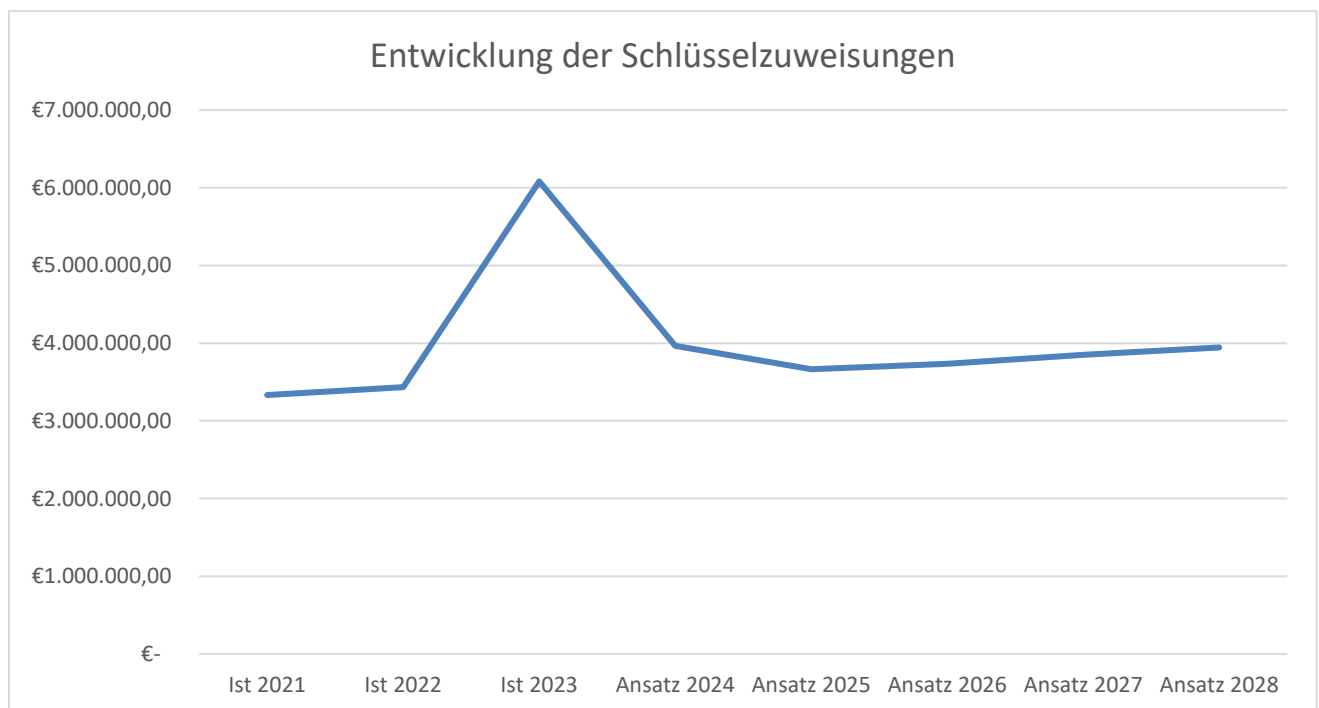
Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuwachs in % zum VJ	345%	18%	21%	9%	3%	1%	1%	0%

4.1.1.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Das KFA Ausgleichsvolumen steigt zwar über die gesamte Republik gesehen, aber nicht in dem Ausmaß wie ursprünglich prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Biblis sinken gegenüber zum Vorjahr und auch das Wachstum zeigt sich schleppend. Dies liegt unter anderem daran, dass die außerordentlichen wirtschaftsschwachen Jahre der Gemeinde Biblis (Gewerbsteuerrückzahlung und Pandemie) ab 2025 keine Berücksichtigung mehr im KFA finden.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen	6.082.204,04	3.963.837	3.663.252	3.736.517	3.848.612	3.944.827



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.

4.2 Gesamtübersicht der Aufwendungen

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	5.646.363,76	6.411.111	6.395.432	6.503.229	6.590.431	6.644.104
Versorgungsaufwendungen	289.085,24	152.287	645.446	51.581	62.884	44.611
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.653,23	4.461.332	4.668.379	4.550.189	3.876.239	3.241.419
Abschreibungen	1.623.858,36	1.275.672	1.214.443	1.154.903	1.067.783	1.018.570
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.769.816,92	4.448.530	4.457.401	4.423.401	4.555.401	4.561.401
Steueraufwendungen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631	9.234.243	9.359.540	9.467.240	9.574.940
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,03	32.189	34.059	34.059	34.059	34.060
Gesamt	22.412.982,45	25.071.752	26.649.403	26.076.902	25.654.037	25.119.105

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen insgesamt um rund 2 Mio. EUR.

Die wesentlichen Gründe für die Verschlechterung des Ergebnisses sind folgende:

- Gesunken Schlüsselzuweisungen 400.000 EUR weniger zum VJ
Schlüsselzuweisungen
- Erhöhung der Kreisumlage um 1,49 Prozentpunkte 500.000 EUR Mehrbelastung zum VJ
- Erhöhung der Schulumlage um 0,99 Prozentpunkte 400.000 EUR Mehrbelastung zum VJ
- Einmaleffekt: Erhöhung der Beamtenbesoldung 500.000 EUR Mehrbelastung für die Zuführung v. Pensionsrückstellungen
- Mehrbelastung durch die Direktzuweisung 300.000 EUR
- Rückgang der Bundes- bzw. Landessteuern

Alle diese Faktoren liegen nicht in der beeinflussbaren Verantwortung der Kommune und müssen mit Hilfe von Steuereinnahmen querfinanziert werden.

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Planansatz im Vergleich zum Vorjahr trotz der Neuanmeldungen im Stellenplan nicht exorbitant. Grund hierfür ist, dass Tarifierhöhungen bereits in 2024 eingepreist worden sind. Die Tarifverhandlungen laufen zum aktuellen Zeitpunkt noch, so dass mit den Tarifierhöhungen erst 2025 gerechnet wird.

Gemäß Haushaltsprognose für 2024 ist mit Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 5.8 Mio. EUR zu rechnen. Damit ergibt sich ein Delta zum Planansatz 2025 in Höhe von knapp 700T EUR. In diesen Mehraufwendungen sind die Tarifabschlüsse so wie die Anmeldungen zum Stellenplan berücksichtigt.

Im Jahr 2025 wurden die Neuanmeldungen zum Stellenplan mit nur 50% der Gesamtpersonalaufwendungen veranschlagt. Dies hat den Hintergrund, dass neu geschaffene Stellen erst nach Haushaltsgenehmigung ausgeschrieben und besetzt werden dürfen. Mit voraussichtlicher Verabschiedung des Haushaltsplanes am 05. Februar 2025 ist mit einer Haushaltsgenehmigung frühestens Ende April/Anfang Mai zu rechnen.

Eine enorme Mehrbelastung für den Ergebnishaushalt 2025 bildet die einmalige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der Erhöhung der Beamtenbesoldung in 2024. Der Planansatz für die Versorgungsaufwendungen richtet sich nach dem Gutachten der Versorgungskasse und ist so in den Haushaltsplan aufzunehmen. Hier handelt es sich glücklicherweise um einen Einmaleffekt, der in den Folgejahren nicht mehr in dem Ausmaß zu buche schlägt.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr im Planansatz um 200T EUR. Aktuell wird ein Ergebnis von 3.8 Mio. zum Jahresende prognostiziert. Die 1 Mio. Mehraufwendungen resultieren vorwiegend aus den Kosten, die durch die Direktzuweisungen entstehen. Der Leasingaufwand für die Sammelunterkunft sowie deren Unterhaltung, sorgt im Ergebnishaushalt für einen Mehraufwand von rund 1.4 Mo. EUR. Dem stehen aber auch erwartetet Erträge in Höhe von 1.2 Mio. EUR bei Vollbelegung gegenüber.

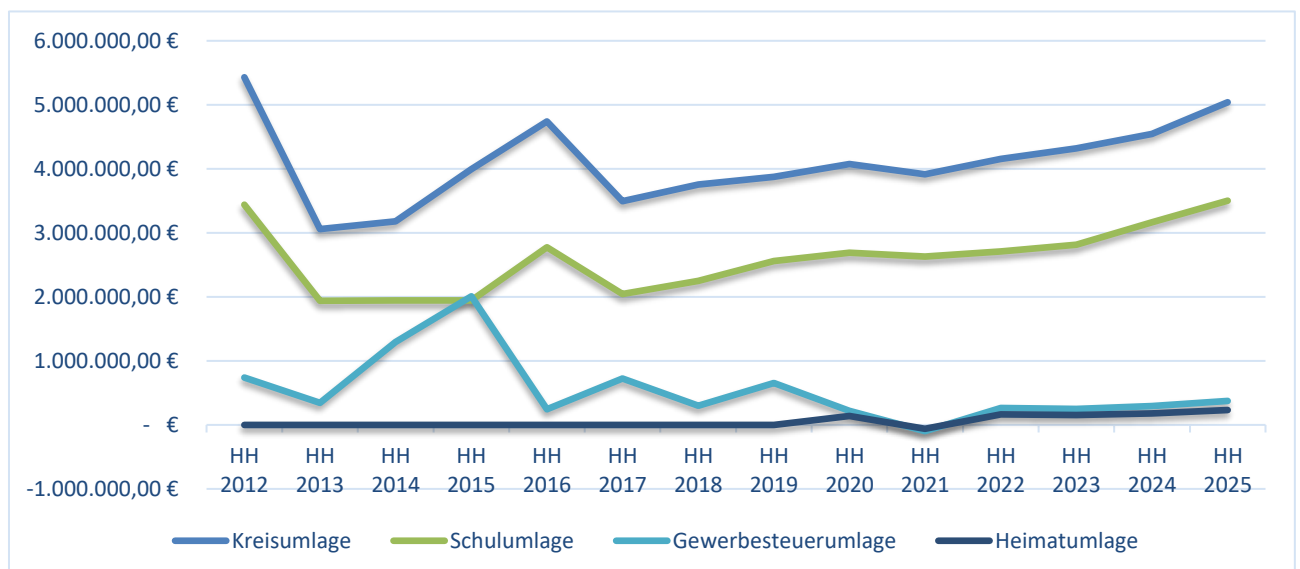
Um eine Haushaltsgenehmigung für 2025 erzielen zu können, wurden vorab durch die Verwaltung die Planansätze, bei denen keine Fixkosten bzw. gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen bestehen, pauschal um 10% oder 20% gekürzt. So konnten allein hier Kosten in Höhe von 300T EUR reduziert werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass pauschale Kürzungen immer eine strikte Haushaltsüberwachung erfordern. Im Zuge der Beratungen in der AG Finanzen wurden nochmals 400T EUR durch Verzicht eingekürzt, um einen genehmigungsfähigen Entwurf aufstellen zu können.

4.2.3 Umlageverpflichtungen

Wie bereits eingangs erwähnt, stellen die Erhöhungen der Umlageverpflichtungen eine große Herausforderung dar. Insgesamt steigen die Umlageverpflichtungen über den Gesamthaushalt gesehen um knapp 1 Mio. EUR. Gründe sind die Erhöhung der Kries- und Schulumlage sowie die Guten Gewerbesteuererinnahmen in 2023 und 2024.

	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025	Steigung in EUR	In Prozent
Kreisumlage	4.545.048,00 €	5.039.782,00 €	494.734,00 €	10%
Schulumlage	3.107.343,00 €	3.502.221,00 €	394.878,00 €	12%
Gewerbesteuerumlage	351.875,00 €	375.000,00 €	23.125,00 €	6%
Heimatumlage	201.100,00 €	232.000,00 €	30.900,00 €	15%
Summe	8.205.366,00 €	9.149.003,00 €	943.637,00 €	

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 Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten betragen im Jahr 2025 rd. 1.6 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 und werden lediglich über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen in der Kasse oder auf den Girokonten des gesamten Jahres dar. Die wesentlichen Kennzahlen bilden hier der Saldo aus Verwaltungstätigkeit sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Änderungen des Liquiditätsbestands. Investitionen (Investitionsprogramm) werden ausschließlich im Finanzhaushalt veranschlagt.

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Begriff "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit" bezieht sich auf den finanziellen Überschuss oder das Defizit, das aus den regelmäßigen Verwaltungsaktivitäten einer Organisation resultiert. Dies umfasst alle Einnahmen und Ausgaben, die im Rahmen der täglichen Geschäftstätigkeit anfallen, also im Grunde genommen das Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt, welcher als Gewinn- und Verlustrechnung der Kommune zu verstehen ist. Ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt also, dass die Organisation nicht das erwirtschaftet, was sie zur Bewältigung ihrer Aufgabenerfüllung benötigt. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für das Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von 1 Mio. EUR aus.

Für einen ausgeglichenen Haushalt gemäß §92ff HGO, muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die ordentliche Tilgung erwirtschaftet werden kann. Die ordentliche Tilgung für die Gemeinde Biblis liegt bei geringen 124T EUR. In den kommenden Jahren wird die ordentliche Tilgung durch die Kreditaufnahmen abgedeckt zu nehmen. Damit gilt der Finanzhaushalt, wie auch der Ergebnishaushalt, als nicht ausgeglichen.

5.2 Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2028 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2025 benötigten Mittel geplant. Es bildet auch Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2025 sind knapp 5.7 Mio. EUR vorgesehen. Dabei bilden die Auszahlungen für Baumaßnahmen, wie bspw. der Kindergarten Neubau sowie nötige Infrastrukturmaßnahmen, mit 3.6 Mio. EUR den größten Anteil. In diesem Posten sind ebenfalls die Auszahlungen für den Stadtumbau in Höhe von 1.2 Mio. EUR inkludiert, diesen Auszahlungen stehen aber 800T EUR Zuweisungen gegenüber.

Im Jahr 2025 ist auch eine große turnusgemäße Server- und Netzwerkumstellung geplant, welche bereits 2024 begonnen hat. Diese ist nötig, da die Server nach nun 10 Jahren weder die nötige Kapazität noch die erforderlichen Sicherheitsstandards bieten. Der Netzwerk- und Serverumbau sowie die vorgeschriebene Umrüstung auf Windows 11 werden Kosten in Höhe von voraussichtlich 100-150T EUR verursachen.

Diese Investitionen sind jedoch essentiell, um den ordnungsgemäßen Verwaltungsbetrieb aufrechterhalten zu können und im Falle eines Cyberangriffes, der Versicherung nachweisen zu können, dass alle nötigen BSI Sicherheitsstandards eingehalten worden sind. Cyberangriffe verursachen oft einen monatelangen Ausfall der Verwaltung und führen zu einem kompletten Datenverlust, so dass Kosten in Millionenhöhe verursacht werden. Die Gemeinde Biblis besitzt seit 2024 eine Cyberversicherung bei der Kommunalversicherung GVV. Um alle Versicherungsansprüche im Schadensfall geltend machen zu können, muss im Jahr 2025 weiter in die IT Sicherheit investiert werden.

Aber auch die Neubeschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen schlägt mit 700T EUR zu buche. Im Jahr 2026 ist mit der Beschaffung eines weiteren Feuerwehrfahrzeuges zu rechnen. Für das Fahrzeug, welches 2026 angeschafft werden soll, ist mit einer Zuwendung vom Kreis zu rechnen. Das Löschfahrzeug, welches jetzt im kommenden Haushaltsjahr beschafft werden muss, soll mit Hilfe eines Investitionsfonds Darlehen der Abteilung C vom Land finanziert werden.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.760.275 EUR, stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.688.940 EUR gegenüber.

Aufgrund des Kita Neubaus sowie der Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges, sieht der Haushaltsplanentwurf 2025 eine Kreditaufnahme für 2025 in Höhe von 2 Mio. EUR vor. Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. EUR geplant, Grund hierfür sind der Kita Neubau sowie der mögliche Ersatz Neubau der Steinerwaldbrücke.

Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2025 beträgt 8.6 Mio. EUR. Mit dem Umsetzten aller Maßnahmen und der geplanten Kreditaufnahmen, ist bis zum Ende des Haushaltsjahr 2025 von einem Kassenbestand von knapp 5 Mio. EUR auszugehen.

Der Nachweis von genügend ungebundener Liquidität ist ausschlaggebend für die Haushaltsgenehmigung, da der Finanzhaushalt der Gemeinde Biblis von §92 Abs. 5 Nr.2 HGO abweicht und somit als nicht ausgeglichen gilt. Der Finanzplanungserlass 2025 ermöglicht es, die Ausgleichlücke durch nutzbare freie Liquidität auszugleichen.

5.2.3 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 2024 sind folgende Übertragungen vorgesehen:

Bezeichnung	Produkt	Konto	Betrag
Update MS Office auf aktuelle Version	01007	8430003	50.000,00 €
Austausch der Serverhardware (Rathaus)	01007	8435004	35.000,00 €
Rathaus - energetische Sanierung	01099	8420026	60.000,00 €
Netzersatzanlage FH Biblis	02201	8434047	80.000,00 €
Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK	09001	8422015	200.000,00 €
Auszahlung für Grundstücke und Gebäude	10001	8410000	10.000,00 €
Erneuerung der Brücke 1-25	12001	8422025	340.000,00 €
Straßenbauprogramm 2023-2025 (Neue Friedhofstraße und Pfadgasse 1-37)	12001	8422026	1.600.000,00 €
Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues	12001	8422027	195.000,00 €
Erneuerung der Brücke 1-21	12001	8422028	75.000,00 €
Gesamtsumme			2.645.000,00 €

Für die Finanzierung der Investitionen stehen gemäß Haushaltssatzung 2024 und Haushaltsgenehmigung 2024 noch 2 Mio. EUR Kreditermächtigung zur Verfügung.

Die Sanierung der Brücke 1-25 wird mit einem Sperrvermerk versehen.

6. Liquiditätsplanung

Der Liquiditätsbestand reicht aus, um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2025, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Ab dem Jahr 2025 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. Vor allem der Bau der Kindertagesstätte sowie die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sind mit Fremdfinanzierung geplant. Dafür wurden bereits von der Verwaltung Investitionsfond Darlehen der Abteilung B und C beim Land Hessen beantragt. Eine Bewilligung der Darlehen wird im Herbst 2025 erwartet. Insgesamt sieht der Haushaltsplan für 2025 eine Genehmigung von Investitionskrediten in Höhe von 4.1 Mio. EUR vor.

Prognose der Liquidität gemäß Haushaltsplan:

	2025	2026	2027	2028
Bestand zu Beginn des Jahres	8.650.295	6.327.373	4.488.691	4.282.995
Veränderung	-2.322.922	-1.838.682	-205.696	336.042
Bestand zum Ende des Jahres	6.327.373	4.488.691	4.282.995	4.619.037

Liquiditätsreserve:

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 €
2022 (Ist)	19.850.602
2023 (Ist)	20.645.645
2024 (Plan)	24.598.062
Zwischensumme 2022 - 2024	65.094.309
Durchschnitt 2022-2024	21.698.103
Davon 2%	433.962

7. Teilhaushalte und Kennzahlen

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.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wurden neue Kennzahlen auf Produktebene eingeführt. Zum einen eine Aufwandsdeckungsquote und zum andere eine Personalaufwandsdeckungsquote. Die Aufwandsdeckungsquote zeigt wie sich die Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Produkte verteilen, um den Zuschussbedarf je Produkt darzustellen. Die Personalaufwandsdeckungsquote soll zeigen, auf welche Produkte bzw. Aufgaben sich die Personalkosten der Gemeinde Biblis verteilen.

Die Interne Leistungsverrechnung zeigt zusätzlich, wie sich die Querschnittsabteilungen Bauhof, Gebäudemanagement, Finanzverwaltung, EDV, Hauptverwaltung und Personalabteilung auf die einzelnen Produkte verteilen.

Zuschussbedarf (-) und Überschuss nach Produktbereichen

Haushaltsjahr		
Zuschussbedarf und Überschuss		
Kurzübersicht nach Produktbereichen		
	2024	2025
Innere Verwaltung		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 3.153.339,00 €	- 3.786.130,00 €
Sicherheit und Ordnung		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 1.453.082,00 €	- 1.186.514,00 €
Schulträgeraufgaben		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 931,00 €	- 59.054,00 €
Kultur und Wissenschaft		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 106.024,00 €	- 101.652,00 €
soziale Leistungen		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 13.876,00 €	- 12.220,00 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 3.560.891,00 €	- 3.349.581,00 €
Gesundheitsdienste		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 63.376,00 €	- 91.376,00 €
Sportförderung		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 342.141,00 €	- 418.548,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 266.940,00 €	- 322.716,00 €
Bauen und Wohnen		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 187.940,00 €	- 164.194,00 €
Ver- und Entsorgung		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 163.972,00 €	- 357.231,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 1.035.655,00 €	- 798.979,00 €
Natur- und Landschaftspflege		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	44.068,00 €	- 80.823,00 €
Umweltschutz		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 10.442,00 €	- 828,00 €
Wirtschaft und Tourismus		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 320.555,00 €	- 346.579,00 €
Gesamter Zuschussbedarf	- 10.635.096,00 €	- 11.076.425,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Überschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Produktbereichs 16 im Haushaltsjahr	10.045.828,00 €	9.102.912,00 €
Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr	- 589.268,00 €	- 1.973.513,00 €

8. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung

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 am 11.11.2024 bekannt gegeben worden sind. Die Orientierungsdaten prognostizieren für die kommenden Jahre nur einen leichten Anstieg der Steuereinnahmen. Denn die Auswirkungen der Rezession, in der sich Deutschland aktuell befindet, haben auch weitreichende Auswirkungen auf die Folgejahre.

Die mittelfristige Ergebnisplanung prognostiziert für 2026 eine Verbesserung der ordentlichen Aufwendungen, da der Einmaleffekt, der aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen resultiert, wegfällt.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist nach aktueller Planung eine Entschärfung des Defizits des ordentlichen Ergebnisses zu erwarten. Grund hierfür ist, dass die Kosten, welche aus den Direktzuweisungen resultieren, nur für die kommenden zwei Jahre eingeplant sind (analog dem Leasingvertrag der Sammelunterkunft).

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Rücklage ist es aktuell noch möglich das Defizit auszugleichen. Die Auswirkungen der schleppenden wirtschaftlichen Situation werden voraussichtlich erst in den kommenden Jahren ihr tatsächliches Ausmaß zeigen.

Ferner gilt es zu beachten, dass weiterhin mit einer erneuten Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 1.8 Mio. EUR in den nächsten Jahren zu rechnen ist.

Die mittelfristige Finanzplanung geht ab dem Jahr 2028 von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Klar ist aber auch, dass so lange das ordentliche Ergebnis Fehlbeträge in dieser Höhe ausweist, auch ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit langfristig nicht erreicht und gehalten werden kann.

9. 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. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

10. Rücklagenübersicht

	Stand 31.12.23	Plan 2024	Voraussichtliches IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	1.512.348,46 €	-589.268,00 €	-316.449,00 €	-1.973.513,00 €	-1.026.649,00 €	-607.199,00 €	- 34.216,00 €
Außerordentliches Ergebnis	297.636,32 €	-	35.644,00 €	-	-	-	-
Jahresergebnis	1.809.984,78 €	-589.268,00 €	-280.805,00 €	-1.947.806,00 €	-1.026.649,00 €	-607.199,00 €	-34.216,00 €
ordentliche Rücklage	1.104.000,00 €	-	823.195,00 €	823.195,00 €	814.740,00 €	207.541,00 €	173.325,00 €
außerordentliche Rücklage	2.966.000,00 €	-	2.966.000,00 €	1.018.194,00 €	-	-	-
Gesamt	4.070.000,00 €	-	3.789.195,00 €	1.841.389,00 €	814.740,00 €	207.541,00 €	173.325,00 €

Die mittelfristige Planung zeigt einen fast vollständigen Verzehr der Rücklagen. Dies gilt es mit geeigneten Konsolidierungsmaßnahmen zu verhindern.

11. 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 den Finanzplanungserlass 2025, welcher die Verwendung der außerordentlichen Rücklage zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erlaubt, gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, obwohl er nicht den Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO entspricht. Ohne diese Möglichkeit wäre ein Ausgleich nicht möglich.

zu 2.:

Da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sich im Haushaltsjahr 2025 negativ darstellt, ist diese Vorgabe nicht eingehalten. Allerdings wird im Finanzplanungserlass 2025 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 2025 zu.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß HGO inkl. der eingeräumten Erleichterungen gemäß Finanzplanungserlass 2025 nicht aufzustellen, daher wird in diesem 2. Haushaltsentwurf darauf verzichtet.

Änderungsliste

zum Haushaltsplan

nach der AG Finanzen vom 20.02.2025

Ergebnishaushalt

Produkt-verantwortung	Produkt Beschreibung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkungen	Ansatz alt	Einsparung	Erhöhung	Ansatz neu
Frau Kocher	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02101	5150000	Buß- und Verwarnungsgelder	mobiles blitzten, semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	50.000,00 €		50.000,00 €	100.000,00 €
Herr Ameis	Kindertagesstätten anderer Träger	06003	5484000	Kostenerstattungen von konfessionellen Trägern	Abrechnung 2021 und 2022 Kath. Kita	- €		150.000,00 €	150.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Wirtschaftsförderung	15001	5488000	Erstauung Machbarkeitsstudie				25.000,00 €	25.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Klimaschutz	14002	5410300	Zuweisungen vom Land	Zuschuss für Stelle Klimaschutzmanager fällt weg, da die Stelle aus dem Stellenplan gestrichen worden ist	24.000,00 €	24.000,00 €		- €
					Summe	74.000,00 €		225.000,00 €	275.000,00 €
Herr Ameis	Personalverwaltung	01006	6880000	Fort- und Weiterbildung	--	7.000,00 €	2.000,00 €		5.000,00 €
Frau Rimer	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation	01007	6880000	Fort- und Weiterbildung		7.000,00 €	2.000,00 €		5.000,00 €
Herr Ameis	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	01008	6880000	Fort- und Weiterbildung	--	1.000,00 €	1.000,00 €		- €
		01009	62xxxxx	Personalkosten	Wegfall Hausmeisterstelle EG 04	54.000,00 €	54.000,00 €		- €
Herr Bürgermeister Scheib	Bauhof	01020	6051000	Stromkosten	Reduzierung der Kosten durch geplante Photovoltaik-Anlage	20.000,00 €	5.000,00 €		15.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		01020	6055000	Treibstoff	--	27.000,00 €	1.000,00 €		26.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		01020	6164000	Instandhaltung Kfz	--	30.000,00 €	2.000,00 €		28.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		01020	62xxxxx	Personalkosten	Wegfall Auszubildendenstelle Bauhof	4.000,00 €	4.000,00 €		- €
Herr Bürgermeister Scheib		01020	6850000	Reisekosten	--	300,00 €	150,00 €		150,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	01099	6052000	Gas	--	40.000,00 €	5.000,00 €		35.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		01099	6057000	Abwasser	--	2.500,00 €	300,00 €		2.200,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		01099	6070000	Aufwendungen für Berufsbekleidung	--	600,00 €	600,00 €		- €
Herr Bürgermeister Scheib		01099	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	--	20.000,00 €	4.000,00 €		16.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		01099	6170000	Reinigung und Entsorgung	--	8.000,00 €	2.000,00 €		6.000,00 €
Frau Kocher	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02101	6165400	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	Jährlicher Eichtermin für 2 Geräte plus Versand	1.000,00 €		5.000,00 €	6.000,00 €
Frau Kocher		02101	6000000	Material	--	5.000,00 €	4.500,00 €		500,00 €
Frau Kocher		02101	6179010	Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	neuer Vertrag mit Tiernheim Lampertheim Kosten für Beschlagnahmungen	4.500,00 €		1.500,00 €	6.000,00 €
Frau Kocher		02101	6710000	Leasing von Radargeräten und Messtechnik	12 Termin mit dem "Blitzerbus" sowie die Anmietung von semi-stationären "Blitzeranhängern"	2.400,00 €		17.600,00 €	20.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	02102	6051000	Strom	Berechnung nach Durchschnittsverbrauch	260.000,00 €	40.000,00 €		220.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		02102	6056000	Wasser	Berechnung nach Durchschnittsverbrauch	30.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		02102	6057000	Abwasser	Berechnung nach Durchschnittsverbrauch	38.000,00 €	13.000,00 €		25.000,00 €
IKZ Stadt Bürstadt	Personenstandswesen	02107	6880000	Fort- und Weiterbildung	--	1.000,00 €	500,00 €		500,00 €
GBI Herr Neumann	Brandschutz	02201	6880000	Fort- und Weiterbildung		20.700,00 €	10.000,00 €		10.700,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	02301	6880000	Fort- und Weiterbildung	--	- €		1.000,00 €	1.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		02301	6993000	Übrige sonstige Aufwendungen	--	2.500,00 €	1.000,00 €		1.500,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Katastrophenschutz	02401	6166000	Wartungskosten	--	1.400,00 €	200,00 €		1.200,00 €

Produkt-verantwortung	Produkt Beschreibung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkungen	Ansatz alt	Einsparung	Erhöhung	Ansatz neu
Herr Bürgermeister Scheib	Kultur und Heimatgeschichte	04101	6052000	Gas	--	8.000,00 €	1.000,00 €		7.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		04101	6057000	Abwasser	--	650,00 €	100,00 €		550,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		04101	6100000	Fremdleistungen	--	3.500,00 €	1.000,00 €		2.500,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		04101	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	--	2.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		04101	6860000	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	--	1.000,00 €	300,00 €		700,00 €
Herr Ameis	Kindertagesstätte Pustebume	06001	6880000	Fort- und Weiterbildung	--	6.000,00 €	1.000,00 €		5.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Kinderspielplätze	06301	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	--	10.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		06301	6170000	Reinigung und Entsorgung	--	1.000,00 €	1.000,00 €		- €
Herr Ameis	Sportförderung	08001	6860000	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit / Sportlerehrungen	--	6.000,00 €	1.500,00 €		4.500,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Sportanlagen	08101	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	Verzicht, Umsetzung nur anstehender Reparaturen	55.000,00 €	15.000,00 €		40.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		08101	6170000	Reinigung und Entsorgung	Wegfall einer festang. Reinigungskraft	50.000,00 €		20.000,00 €	70.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		08101	6770001	Sportstättenkonzept	Übernahme aus 24	- €		30.000,00 €	30.000,00 €
Frau Hulbert	Räumliche Planung und Entwicklung	09001	6120000	Bebauungspläne	Werrtor, VL-86/2024 Beauftragung des Planungsbüros Piske mit Lph. 3-5; Honoraransatz: 25.000€ → Beauftragung erfolgt – 30.500€ brutto in 2026 + Umsetzung nach Durchführung einer Verkehrszählung über die Sommermonate / 7.000€ brutto Ansatz Gesamt € 37.500; Verkehrszählung in 2025 (7.000 EUR)				
					Ansatz Bebauungsplan Werrtor – max. 15.000€ für Voruntersuchung / Vorplanung + nach Rücksprache: 8.000€ Städtebaulicher Vertrag potentieller Investor , Gesamt € 23.000				
					Bebauungsplan Brücklache II streichen → -20.000€ Es handelt sich um einen Bebauungsplan, welcher private Gartenflächen in Bauland umwandeln soll. Für die Schaffung des entsprechenden Baurechts müssen die privaten Parteien eine Interessensgemeinschaft bilden und die weiteren Schritte im Bauleitplanverfahren beauftragen (entsprechend des Beispiels “Südufer”). Eine Grundlagenermittlung und Vorplanung ist bereits durchgeführt worden – beauftragt von der Gemeinde Biblis. Gesamt 0 €				
					Ansatz Entwicklung Ochsenplatz Angestrebt wird Vorentwurfsplanung und TöB-Beteiligung 30.000€ / Gesamt € 30.000				
					RuF 25.000€ Davon bereits abgerechnet: 7.000€ → Ansatz: 18.000€ Gesamt € 18.000				
					Werrtor, 2. Änderung / ZAKB 20.000€ für Bauleitplanung Gesamt € 20.000				
					Summe	200.000,00 €	102.000,00 €	- €	98.000,00 €
Frau Hulbert		09001	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	60000 €, Stadt.Bau.Plan – Vergabeverfahren Gebietsentwicklung HG IV und V, Beratung Regionalplan + Erarbeitung Stellungnahme	30.000,00 €		30.000,00 €	60.000,00 €
Frau Hulbert		09001	6860000	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	--	4.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
Frau Hulbert		09001	6880000	Fort- und Weiterbildung	--	4.000,00 €	1.500,00 €		2.500,00 €

Produkt-verantwortung	Produkt Beschreibung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkungen	Ansatz alt	Einsparung	Erhöhung	Ansatz neu
Herr Bürgermeister Scheib	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	10201	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	--	24.000,00 €	2.000,00 €		22.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		10201	6170000	Reinigung und Entsorgung	--	17.000,00 €	2.000,00 €		15.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	12001	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	€ 20.000 KMB Steinerwaldbrücke VL-2/2024 Angebote für eine etwaige Planungsleistung (Konzeptplanung) liegen der Verwaltung vor und belaufen sich auf ca. 80.000 € ☐ wie ist hier weiter vorzugehen? Politischer Wille?	20.000,00 €	- €	30.000,00 €	50.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		12001	6065001	KOMPASS	--	1.500,00 €	800,00 €		700,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		12001	6100000	Fremdleistungen	Kostenersatz Starkregenvorsorge durch den KMB	- €	- €	17.000,00 €	17.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		12001	6170000	Reinigung und Entsorgung	Straßenreinigung, Kehricht, Sondersammlungen(illegale Müllablagerung)	25.000,00 €	1.000,00 €		24.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		12001	6165102	Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel		80.000,00 €	80.000,00 €		- €
Herr Bürgermeister Scheib		12001	6165112	Instandhaltung Straßen und Wegen (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis)	--	17.000,00 €	3.000,00 €		14.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Parkanlagen	13001	6165000	Unterhaltung von Parkanlagen	Reduzierung mgl. durch klimaresiliente Neubepflanzung in 2024	10.000,00 €	2.000,00 €		8.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		13001	6170000	Reinigung und Entsorgung	--	1.700,00 €	200,00 €		1.500,00 €
Produkt-verantwortung	Produkt Beschreibung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bemerkungen	Ansatz alt	Einsparung	Erhöhung	Ansatz neu
Frau Hulbert	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	13101	6051000	Strom	geringerer Verbrauch	800,00 €	300,00 €		500,00 €
Frau Hulbert		13101	6165000	Unterhaltung der Entwässerungsgräben	Viel geleistet in 2024	8.000,00 €	2.000,00 €		6.000,00 €
Frau Hulbert	Bestattungswesen	13201	6000000	Material	muss weniger verbraucht werden	2.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
Frau Hulbert		13201	6052000	Gas	Preisvergünstigungen	8.500,00 €	1.000,00 €		7.500,00 €
Frau Hulbert		13201	6055000	Treibstoffe	weniger Fahrzeuge	1.000,00 €	200,00 €		800,00 €
Frau Hulbert		13201	6070000	Berufsbekleidung	in 2024 bereits viel investiert	1.000,00 €	200,00 €		800,00 €
Frau Hulbert		13201	6161000	Instandhaltung der Friedhofsgebäude	in 2024 viel durchgeführt, verschieben in 2026	25.000,00 €	5.000,00 €		20.000,00 €
Frau Hulbert		13201	6164000	Instandhaltung von Kfz	--	2.500,00 €	1.500,00 €		1.000,00 €
Frau Hulbert		13201	6170000	Reinigung und Entsorgung	Ersparnis durch bessere Mülltrennung	3.000,00 €	500,00 €		2.500,00 €
Frau Hulbert		13201	6880000	Fort- und Weiterbildung	Weiterbildung MA-> Klimawandel u. Bestattungstrends sowie Friedhofsrecht Anmerkung Bgm.: nur tatsächlicher Bedarf in 2025	3.000,00 €	2.000,00 €		1.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Natur- und Landschaftspflege	13301	6165000	Unterhaltung von Parkanlagen	Verschieben in 2026	8.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		13301	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	Deckungskreis anwenden	5.000,00 €	3.000,00 €		2.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	13401	6000000	Fischbesatz	Einsparung	3.000,00 €	500,00 €		2.500,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		13401	6165500	Unterhaltung der Feldwege	--	4.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		13401	6170000	Entsorgung	--	3.800,00 €	1.000,00 €		2.800,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Wald	13403	6100000	Holzernte inkl. Harvester	Reduzierung durch ASP	13.500,00 €	6.000,00 €		7.500,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		13403	6139000	Verschiedene Unternehmerleistungen	Reduzierung durch ASP	20.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Wirtschaftsförderung	15001	6770000	Kooperationsvertrag Machbarkeitsstudie RWE Gelände				25.000,00 €	25.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	15101	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	verschieben in 26 mit "Risiko"	100.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		15101	6170000	Reinigung und Entsorgung	Wegfall RK	25.000,00 €		20.000,00 €	45.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib		15101	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	--	15.000,00 €	5.000,00 €		10.000,00 €

1.417.350,00 €

485.850,00 €

197.100,00 €

1.128.600,00 €

Einsparungen gesamt:

288.750,00 €

zusätzlich Erhöhung Einnahmen gesamt:

225.000,00 €

Finanzhaushalt

Produkt- verantwortung	Produkt- bewirtschaftung	Konto	Bezeichnung	Ansatz Neu 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung	Begründung neu	Einsparung	Einnahmen
Produkt 01007 - Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation											
Frau Rimer	Herr Brysch	8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	47.000,00 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erneuerung Server Lizenzen, Backup und Antivieren Lizenzen		5.000,00 €	
Frau Rimer	Herr Brysch	8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	20.000,00 €	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Umstellung der Rechner auf Windows 11 (Vorgabe BSI)		10.000,00 €	
Produkt 01020 - Bauhof											
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Wilhelm	8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto) hier: Neubeschaffung Doppelkabiner	45.000,00					Das vorhandene Fahrzeug ist unter wirtschaftlichen Aspekten nicht mehr vertretbar, da die anstehenden Reparaturkosten sowie TÜV weit über dem wirtschaftlichen Wert liegen.		
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Wilhelm	8410000	Planerkosten Leistungsphase 1-3 für Entwurf und Gestaltung Bauhof		25.000,00 €				NEU		
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Wilhelm	8228310	Wildkrautbrenner, wirtschaftlich nicht vertretbar	20.000,00 €					Einnahmen durch Verkauf		20.000,00 €
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Wilhelm	8228310	Vorhandene defekte Kehrmaschine, entbehrlich durch Neuanschaffung Restpreis	8.000,00 €					Einnahmen durch Verkauf		8.000,00 €
Produkt 01099 - Bewirtschaftung des Rathausgebäudes											
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	3.000,00 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2.000,00 €	
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000,00 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2.000,00 €	
Produkt 02101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
Frau Kocher	Frau Kocher	8423014	Blitzer Leersäule		35.000,00 €						
Frau Kocher	Frau Kocher	8433011	neues Fahrzeug Kommunalpolizei			80.000,00 €			im Jahr 2025 und 2026 kann das aktuelle Fahrzeug noch genutzt werden (Reparaturen)		
Produkt 02102 - Aufnahme von zugew. Flüchtlingen											
Herr Bürgermeister Scheib	Frau Kocher	8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	8.000,00 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00			7.000,00	
Produkt 06001 - Kindertagesstätte Pustebblume											
Herr Ameis	Frau C. Müller	8410000	Grundhafte Erneuerung Dach Kindertagesstätte	150.000,00 €							
Produkt 06301 - Spielplätze											
Herr Bürgermeister Scheib	Herr S. Wilhelm	8420046	Mehrgenerationenanlage	80.000,00 €	0,00	0,00	0,00			20.000,00 €	
Produkt 08101 - Sportanlagen											
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	8423023	Beregnungsanlage Stadion Biblis	17.000,00 €	0,00	0,00	0,00	neue Pumpe		3.000,00 €	
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	8439000	Vermögensgegenstände 250 - 1.000 € netto	1.000,00 €	3.000,00	3.000,00	0,00			2.000,00 €	

Produkt-verantwortung	Produkt-bewirtschaftung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung	Begründung neu	Einsparung	Einnahmen
Produkt 09001 - Räumliche Planung und Entwicklung											
Frau Hulbert	Frau Hulbert	8420052	Neubau Kindertagesstätte	1.000.000,00 €	3.500.000,00	0,00	0,00		1 Mio.€ in 2025 und 3,5 Mio.€ in 2026 MC-Platz: VL-44/2024 1. Ergänzung -es wird ein Kostenrahmen von 665.000 € netto beschlossen -ergibt HH-Summe i.H. v. 791.350 € VL-122/2024 1 Verwaltung schlägt Erhöhung des Kostenrahmens auf 810.000€ vor (förderfähiger Bereich) inkl. ausführlicher Begründung zur Erhöhung 1 Vorlage nie in Geschäftsgang gekommen VL-181/2024 1.Ergänzung: 1 Installation einer Toilettenanlage ist vorzusehen, 1 hierfür entstehen Mehrkosten, die berücksichtigt werden, 1 Beschluss zur Streichung der Toilettenanlage vom 13.12.2023 (VL-168/2023) ist aufgehoben: Kosten: 44.000€ netto + 700T MC Platz Fundament 100T Stromanschluss Insgesamt: 791.350€ + 52.360€ + 50T See Kostruktion Unterbau Toilette	2.500.000,00 €	
Frau Hulbert	Frau Hulbert	8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahme ISEK	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00				
Produkt 12001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze											
Herr Bürgermeister Scheib	Frau Hulbert	8422006	Steinerwaldbrücke VL-2/2024		1.200.000,00				Für die Umsetzung einer qualifizierten Querung sind Kosten i.H.v. 1,2 Mio.€ anzunehmen.		
Herr Bürgermeister Scheib	Frau Hulbert	8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	0,00	50.000,00	150.000,00		Planung	Maßnahme um ein Jahr verschoben	50.000,00 €	
Herr Bürgermeister Scheib	Frau Hulbert	8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	30.000,00 €	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Masttausch Pfadgasse 1-37 Masttausch Neue Friedhofsstraße	NUR Vorplanung und Kostenermittlung	20.000,00 €	
Produkt 13401 - Landwirtschaft, Fischerei, Jagd											
Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	8410010	Ankauf v. Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	350.000,00 €	150.000,00	150.000,00	150.000,00		u.A. VL 120/2024	150.000,00 €	
Produkt 15101 - Öffentliche Gebäude und Einrichtungen											
Herr Bürgermeister Scheib	Frau Below	8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	10.000,00 €	20.000,00	20.000,00	20.000,00			10.000,00	
										2.781.000,00 €	28.000,00 €
Einsparungen gesamt:										2.781.000,00 €	
Zusätzlich Erhöhung Einnahmen gesamt:										28.000,00 €	

Zusätzliche Positionen im Finanzhaushalt 2025:

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
08101/ Sportanlagen	8434000	Mobile Abstellmöglichkeit für Fahrräder	€ 5.000
15001/ Wirtschaftsförderung	8437000	3 Weihnachtsmarktbuden	€ 10.000

Sperrvermerke Finanzhaushalt „Ansatz 2025“

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
06301/ Spielplätze	8420046	Mehrgenerationenanlage	€ 80.000
08101/ Sportanlagen	8420000	Energetische Maßnahmen Pfaffenauhalle	€ 50.000
12001/ Straßen, Wege, Brücken, Plätze	8422004	Erschließung Werrtor	€ 85.000
12001/ Straßen, Wege, Brücken, Plätze	8422025	Erneuerung der Brücke 1-25	€ 30.000
13201/ Bestattungswesen	8423017	Neuanlagen von Grabfeldern	€ 50.000
15101/ Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	8434045	Heizung und energetische Maßnahmen Bürgerzentrum	€ 250.000

Sperrvermerke Finanzhaushalt „Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltes 2024“

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
12001/Straßen, Wege, Brücken, Plätze	8422025	Erneuerung der Brücke 1-25	€ 340.000

Sperrvermerke Finanzhaushalt „Ansatz 2026“

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
12001/ Straßen, Wege, Brücken, Plätze	8423021	Erweiterung P+R Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	€ 50.000

Sperrvermerk Stellenplan „Neue Stellen in 2025“

Beschreibung
3 Stellen S8a TVöD SuE für Erzieher
1 Stelle EG 3 für eine Hauswirtschaftskraft in der geplanten neuen Kinderbetreuungseinrichtung

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.804,30	534.140	476.190	481.290	486.390	486.390
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.648,44	3.054.100	2.737.700	2.737.700	2.737.700	2.737.700
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.498,06	162.905	268.895	93.895	93.895	93.895
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.235.406,79	13.446.297	13.775.941	14.332.951	14.910.188	15.230.153
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.225.709,27	5.744.437	5.870.852	5.894.117	5.310.212	4.902.427
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	778.179,71	653.211	748.325	744.231	741.377	723.395
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.741,22	288.000	297.300	297.300	297.300	441.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.917.282,79	24.302.392	24.614.248	25.035.895	25.042.834	25.092.676
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.646.363,76	6.411.111	6.395.432	6.503.229	6.590.431	6.644.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.085,24	152.287	645.446	51.581	62.884	44.611
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.653,23	4.461.332	4.668.379	4.550.189	3.876.239	3.241.419
14	66	Abschreibungen	1.623.858,36	1.275.672	1.214.443	1.154.903	1.067.783	1.018.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.769.816,92	4.448.530	4.457.401	4.423.401	4.555.401	4.561.401
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631	9.234.243	9.359.540	9.467.240	9.574.940
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,03	32.189	34.059	34.059	34.059	34.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.412.982,45	25.071.752	26.649.403	26.076.902	25.654.037	25.119.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.504.300,34	-769.360	-2.035.155	-1.041.007	-611.203	-26.429
21	56-57	Finanzerträge	373.744,29	532.466	456.870	441.304	425.917	411.811
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	365.696,17	352.374	395.228	426.946	421.913	419.598
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	8.048,12	180.092	61.642	14.358	4.004	-7.787
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.291.027,08	24.834.858	25.071.118	25.477.199	25.468.751	25.504.487
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.778.678,62	25.424.126	27.044.631	26.503.848	26.075.950	25.538.703
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.512.348,46	-589.268	-1.973.513	-1.026.649	-607.199	-34.216
27	59	Außerordentliche Erträge	344.568,91	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.932,59	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	297.636,32	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.809.984,78	-589.268	-1.973.513	-1.026.649	-607.199	-34.216
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 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.232,48	534.140	476.190	481.290	486.390	486.390
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.627,96	3.024.100	2.707.700	2.707.700	2.707.700	2.707.700
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	161.410,33	162.905	1.468.895	1.293.895	597.895	93.895
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.426.840,98	13.446.297	13.775.941	14.332.951	14.910.188	15.230.153
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.881.429,34	5.745.036	4.671.451	4.694.716	4.806.811	4.903.026
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.592,99	532.466	456.870	441.304	425.917	411.811
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	324.517,10	288.000	297.300	297.300	297.300	441.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.502.946,18	24.152.246	24.293.392	24.703.567	24.697.973	24.751.691
10	830	Personalauszahlungen	5.721.081,02	6.493.153	6.419.116	6.531.565	6.597.635	6.629.573
11	831	Versorgungsauszahlungen	354.715,95	408.577	421.448	423.264	433.396	413.531
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.823,70	4.739.127	4.646.124	4.527.304	3.852.924	3.218.274
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	3.343.967,06	4.593.530	4.627.401	4.548.401	4.555.401	4.561.401
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.722.056,61	8.290.631	9.234.243	9.359.540	9.467.240	9.574.940
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.534,93	40.855	38.376	36.857	35.293	32.031
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.465,90	32.189	34.059	34.059	34.059	34.060
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	20.645.645,17	24.598.062	25.420.767	25.460.990	24.975.948	24.463.810
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.857.301,01	-445.816	-1.127.375	-757.423	-277.975	287.881
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.186.022,73 0,00	1.719.080 0	1.578.412 0	468.412 0	468.412 0	468.412 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	815.241,25	1.093.652	1.109.056	780.453	772.032	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.874,26	1.913	1.472	1.107	1.129	1.152
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.003.138,24	2.814.645	2.688.940	1.249.972	1.241.573	469.564
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.407,16	640.000	680.000	175.000	150.000	150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.540,52	4.922.300	3.582.000	5.299.000	664.000	14.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	396.052,01	1.000.600	1.498.275	716.500	233.000	143.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.655,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.417.654,72	6.577.900	5.775.275	6.205.500	1.062.000	322.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	585.483,52	-3.763.255	-3.086.335	-4.955.528	179.573	147.064
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.442.784,53	-4.209.071	-4.213.710	-5.712.951	-98.402	434.945
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	113.530,65	133.983	124.212	125.731	107.294	98.903
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-113.530,65	1.866.017	1.875.788	3.874.269	-107.294	-98.903
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	3.329.253,88	-2.343.054	-2.337.922	-1.838.682	-205.696	336.042

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
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)	345.625,48					
36	8491000- 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	340.342,39					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	5.283,09					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.669.167,75	8.003.704	8.650.295	6.312.373	4.473.691	4.267.955
39	28	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.224.536,97	-2.343.054	-2.337.922	-1.838.682	-205.696	336.042
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	8.003.704,72	5.660.650	6.312.373	4.473.691	4.267.995	4.604.037
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					433.962			

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.804,30	534.140	476.190	481.290	486.390	486.390
		5002000 Eintrittsgelder	1.497,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5003000 Mieterträge	316.685,33	370.000	338.000	343.000	348.000	348.000
		5004000 Pächterträge	98.199,82	124.104	113.104	113.104	113.104	113.104
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	536,00	536	586	686	786	786
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.903,00	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5060007 Umsatzerlöse aus Handelswaren (7%)	15.308,30	0	0	0	0	0
		5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%)	28.674,35	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.648,44	3.054.100	2.737.700	2.737.700	2.737.700	2.737.700
		5100000 Verwaltungsgebühren	130.253,96	172.500	142.700	142.700	142.700	142.700
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	475.327,23	655.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	103.363,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	991.063,50	1.261.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	636.310,03	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	22.415,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	32.915,60	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.498,06	162.905	268.895	93.895	93.895	93.895
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	696,15	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	65.896,05	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim	0,00	55.000	0	0	0	0
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	31.810,52	33.000	33.790	33.790	33.790	33.790
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.226,10	20.000	150.000	0	0	0
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.520,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.348,59	3.405	27.405	2.405	2.405	2.405
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.235.406,79	13.446.297	13.775.941	14.332.951	14.910.188	15.230.153
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.361.650,91	6.963.563	7.233.085	7.730.904	8.250.604	8.562.881
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.916,03	442.534	367.656	376.847	384.384	392.072
		5551000 Grundsteuer A	60.098,37	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
		5552000 Grundsteuer B	1.356.607,34	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		5553000 Gewerbesteuer	3.894.268,64	4.250.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.500.000
		5559120 Spielapparatesteuer	59.826,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5559200 Hundesteuer	72.653,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5559201 Zweitwohnsitzsteuer	14.385,44	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.225.709,27	5.744.437	5.870.852	5.894.117	5.310.212	4.902.427
		5401010 Schlüsselzuweisungen	6.082.204,04	3.963.837	3.663.252	3.736.517	3.848.612	3.944.827
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	13.500,00	0	0	0	0	0
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtbau	166.040,00	182.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		5410303 Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Fahrstuhl Rathaus	20.652,52	0	0	0	0	0
		5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete	12.990,00	0	1.200.000	1.200.000	504.000	0
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.045,29	740.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	248.015,14	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5421400 Landeszuwendung Integration	111.399,75	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5421600 Sprachförderung	6.960,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	7.800,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	434.620,00	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.482,53	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	778.179,71	653.211	748.325	744.231	741.377	723.395

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	53	5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	347.443,50	290.707	356.164	356.107	353.448	336.715
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	183.374,29	153.907	147.582	143.551	143.392	142.178
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	206.748,44	170.724	206.747	206.747	206.747	206.747
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	38.024,30	37.873	37.832	37.826	37.790	37.755
		5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenaufgleichsrücklagen	2.589,18	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	296.741,22	288.000	297.300	297.300	297.300	441.300
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50,00	0	0	0	0	0
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	167,59	0	0	0	0	0
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	15.726,38	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	262.000,00	262.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.712,43	0	0	0	0	0
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	293,42	0	0	0	0	0
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	491,40	0	0	0	0	0
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.917.282,79	24.302.392	24.614.248	25.035.895	25.042.834	25.092.676
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.646.363,76	6.411.111	6.395.432	6.503.229	6.590.431	6.644.104
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.207.758,71	4.782.810	4.806.495	4.894.728	4.946.265	4.963.400
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	41.500,00	0	0	0	0	0
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-109.516,26	-97.019	-38.619	-42.600	-21.600	0
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	264.079,60	278.731	233.114	235.444	237.798	240.176
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	824.673,18	989.603	942.760	960.973	970.008	978.893
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	51.742,13	52.400	53.850	53.850	53.850	53.850
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	322.831,07	359.324	357.582	360.584	363.860	367.585
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	21.777,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	186,14	500	500	500	500	500
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	8.652,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.054,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	905,49	200	0	0	0	0
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.127,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.518,64	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	3.047,18	5.812	7.100	7.100	7.100	7.100
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	26,00	150	150	150	150	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.085,24	152.287	645.446	51.581	62.884	44.611
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	329.250,30	364.000	377.513	380.000	390.000	400.000
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	21.881,44	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	90.106,62	24.525	212.736	10.152	12.479	14.791
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-109.535,62	-216.847	76.358	-318.042	-319.802	-321.165
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	11.574,25	10.830	11.069	11.318	11.581	11.849
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-54.191,75	-60.221	-62.230	-61.847	-61.374	-60.864
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.653,23	4.461.332	4.668.379	4.550.189	3.876.239	3.241.419

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	24.307,43	30.910	26.100	30.600	30.600	29.600
		6000001 Spezieller Materialaufwand	3.651,30	3.200	3.800	4.000	4.000	4.000
		6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%)	1.000,00	0	0	0	0	0
		6010000 Büromaterial	12.030,31	13.356	13.220	13.220	13.220	13.220
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.325,14	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		6012000 Mittagsverpflegung	68.324,40	88.000	91.500	91.500	91.500	91.500
		6013000 Sonstige Verpflegung	14.471,12	14.500	17.700	17.700	17.700	17.700
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	6.600	800	150	250	250
		6030001 Streusalz	2.851,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	168,28	0	0	0	0	0
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	21.475,38	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		6051000 Strom	191.992,34	505.875	449.800	521.100	386.100	247.100
		6052000 Gas	185.218,02	178.675	256.550	268.550	252.550	252.300
		6054000 Heizöl	67.810,11	81.000	63.000	61.000	52.000	48.000
		6055000 Treibstoffe	43.039,14	47.300	41.200	42.600	42.500	42.650
		6056000 Wasser	17.180,93	42.650	33.950	49.150	44.350	34.450
		6057000 Abwasser	37.154,15	58.460	62.360	76.560	72.560	65.760
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	59.340,74	52.380	47.210	44.360	43.660	32.760
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19.732,01	0	0	0	0	0
		6065001 KOMPASS	0,00	1.500	700	1.500	1.500	0
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	0
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	42.565,93	35.520	81.800	37.200	38.100	57.400
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	112.216,10	156.300	293.700	263.700	165.900	149.900
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	252,97	1.200	500	500	500	500
		6100019 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (19%)	17.381,63	0	0	0	0	0
		6120000 Budget Bebauungspläne	37.232,69	116.000	98.000	100.000	150.000	150.000
		6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk)	30,13	0	0	0	0	0
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	16.710,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%)	18.813,50	0	0	0	0	0
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	200.703,67	162.400	175.200	222.200	224.700	222.200
		6161011 Wasserschaden Kl. Rosengasse	890,00	0	0	0	0	0
		6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	9.999,00	0	0	0	0	0
		6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	10.508,69	0	0	0	0	0
		6164000 Instandhaltung von Kfz	77.955,88	57.600	61.400	62.300	62.400	62.500
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	45.809,11	44.700	35.500	48.500	48.500	48.500
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	4.534,90	6.000	8.000	5.000	3.500	3.500
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	338.549,69	255.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	-19.424,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	38.658,32	80.000	0	0	0	0
		6165103 Straßenmarkierungen	7.586,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	35.246,01	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	10.358,20	17.000	14.000	17.000	17.000	17.000
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	100.000,00	0	0	0	0	0
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	37.470,24	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	5.793,36	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	2.628,85	3.200	2.000	1.000	1.500	2.000
		6166000 Wartungskosten	80.164,81	69.100	83.400	85.600	74.500	88.100
		6170000 Reinigung und Entsorgung	177.515,54	229.400	316.450	288.650	263.350	247.850
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.968,34	40.000	60.650	60.680	60.710	60.740

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	1.080,43	0	6.000	4.000	4.000	4.000
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	488,00	100	150	150	150	150
		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	69.406,13	830.800	975.200	957.600	557.420	107.600
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.032,38	130.485	119.335	117.335	117.335	117.335
		6730000 Gebühren	1.761,36	2.020	2.045	2.045	2.045	1.715
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.700,40	6.210	7.150	7.150	7.150	7.150
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	239.773,76	198.100	224.800	108.400	98.000	95.800
		6770001 Sportstättenkonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	0,00	299.000	0	0	0	0
		6770005 Stadumbaumanagement	177.091,36	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		6770006 Planungskosten Stadumbau Rathausquartier Nord / Süd	3.451,00	0	0	0	0	0
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	3.736,60	0	0	0	0	0
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	0,00	-309.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	62.079,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.860,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		6810000 Fachliteratur	18.889,32	14.124	15.044	14.974	14.974	14.974
		6820000 Porto und Versandkosten	15.848,63	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	32.407,38	19.670	17.935	17.935	17.935	17.935
		6850000 Reisekosten	3.516,86	6.280	5.900	6.050	6.050	6.050
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	42.205,90	50.600	37.700	34.000	31.000	31.000
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	953,93	800	800	800	800	800
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	571,45	600	600	600	600	600
		6880000 Fort- und Weiterbildung	54.198,92	84.940	84.350	75.650	66.150	65.150
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	44.567,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	27.393,26	29.700	30.820	30.820	30.820	30.820
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	39.560,54	46.527	48.157	48.157	48.157	48.157
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.454,03	22.445	26.648	26.648	26.648	26.648
		6910001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.319,80	4.350	5.000	5.300	5.600	5.900
		6970000 Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	57.108,18	0	0	0	0	0
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.401,91	21.650	14.150	15.150	15.150	7.150
14	66	Abschreibungen	1.623.858,36	1.275.672	1.214.443	1.154.903	1.067.783	1.018.570
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	65.344,82	58.200	64.983	56.093	45.745	43.499
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.134.698,04	1.026.876	965.866	937.269	899.643	872.303
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.737,31	3.625	6.179	6.179	6.179	6.179
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.162,54	149.013	160.496	145.063	108.290	93.506
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.859,07	14.858	13.819	8.199	5.926	1.083
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	56,58	3.100	3.100	2.100	2.000	2.000
		6672000 Einzelwertberichtigungen	200.000,00	10.000	0	0	0	0
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	2.000,00	10.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.769.816,92	4.448.530	4.457.401	4.423.401	4.555.401	4.561.401
		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.	2.283.101,27	2.519.900	2.572.000	2.576.000	2.581.000	2.586.000
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	648.602,00	761.463	700.000	700.000	700.000	700.000
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	30.000,00	30.000	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	0,00	-50.000	0	0	0	0
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	204.155,07	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.292,25	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
		7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus	6.445,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.883,07	44.475	42.975	42.975	42.975	42.975
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	50.000,00	0	40.000	0	0	0
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	574,11	0	0	0	0	0
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	20.000,00	30.000	20.000	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	2.163,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	2.500,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	2.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7128011 Kultur Zuschuss	1.714,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	855,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7128100 Förderung von Büchereien	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	128.038,13	136.036	181.036	136.036	136.036	136.036
		7171010 Rückstellungsbildung Grundwasserschadensfall Biblis Altlastenrückstellungen	250.000,00	0	0	0	0	0
		7171019 Sonstige Erstattungen an das Land (19%)	11.036,25	0	0	0	0	0
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-128.038,13	-125.000	-170.000	-125.000	0	0
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	60.307,05	82.666	54.500	56.500	58.500	59.500
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.007,30	0	0	0	0	0
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7172019 IKZ HVO (19%)	2.246,23	0	0	0	0	0
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	60.000,00	15.000	0	0	0	0
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	0,00	-15.000	0	0	0	0
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.500,00	11.700	2.850	2.850	2.850	2.850
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.894,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631	9.234.243	9.359.540	9.467.240	9.574.940
		7354100 Kreisumlage	4.317.948,00	4.545.048	5.039.782	5.100.000	5.150.000	5.200.000
		7354200 Schulumlage	2.815.224,00	3.107.343	3.502.221	3.550.000	3.600.000	3.650.000
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.859,50	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	84.822,52	83.665	83.990	83.990	83.990	83.990
		7380100 Gewerbesteuerumlage	326.438,61	351.875	375.000	385.000	390.000	395.000
		7380200 Heimatumlage	202.858,28	201.100	232.000	239.300	242.000	244.700
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,03	32.189	34.059	34.059	34.059	34.060
		7020000 Grundsteuer	24.506,45	26.999	29.609	29.609	29.609	29.610
		7030000 Kfz-Steuer	4.547,58	5.190	4.450	4.450	4.450	4.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.412.982,45	25.071.752	26.649.403	26.076.902	25.654.037	25.119.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	1.504.300,34	-769.360	-2.035.155	-1.041.007	-611.203	-26.429
21	56-57	Finanzerträge	373.744,29	532.466	456.870	441.304	425.917	411.811
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	15.668,64	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5710000 Bankzinsen	221,81	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	328.147,98	312.258	296.700	281.160	265.795	251.711
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	244,94	208	170	144	122	100
		5761000 Säumniszuschläge	24.444,92	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.001,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	365.696,17	352.374	395.228	426.946	421.913	419.598
		7710000 Bankzinsen	36.591,77	35.165	33.700	32.195	30.645	27.411
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	2.109,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.157,92	3.200	3.158	3.158	0	0
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	0,00	920	0	0	0	0
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.578,96	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.346,16	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	429,07	417	403	389	375	347
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.151,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	12.489,89	5.000	4.133	2.300	600	0
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	256.161,00	254.438	294.683	329.710	331.019	332.440
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.409,50	45.035	51.952	51.995	52.075	52.201
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271,89	273	273	273	273	273
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	8.048,12	180.092	61.642	14.358	4.004	-7.787
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.291.027,08	24.834.858	25.071.118	25.477.199	25.468.751	25.504.487
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.778.678,62	25.424.126	27.044.631	26.503.848	26.075.950	25.538.703
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.512.348,46	-589.268	-1.973.513	-1.026.649	-607.199	-34.216
27	59	Außerordentliche Erträge	344.568,91	0	0	0	0	0
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	7.522,00	0	0	0	0	0
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	14.500,00	0	0	0	0	0
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.400,00	0	0	0	0	0
		5920000 Zuschreibung auf Grundstücke durch Nutzungsänderung	9.980,35	0	0	0	0	0
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	287.142,60	0	0	0	0	0
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	10.000,00	0	0	0	0	0
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	9.023,96	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.932,59	0	0	0	0	0
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	46.932,59	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	297.636,32	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.809.984,78	-589.268	-1.973.513	-1.026.649	-607.199	-34.216
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, Arbeitsschutz, Unfallverhütung u. Gesundheitsvorsorge	Personalratsvorsitzender & Datenschutzbeauftragter	Frau Paul 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 Herr Selvarajaan	Finanzverwaltung
		01008 Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
		01009 Zentrales Gebäudemanagement	Frau Below	Herr Mews Herr Ess Herr Kuhn	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
02	Sicherheit und Ordnung	01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Frau Below	Herr Mews	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		02001 Wahlen und Abstimmungen	Herr Ameis	Frau Holdefehr/ Frau Rzepka	Allgemeine Verwaltung
		02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Kocher	Frau Kocher	Ordnungsamt
		02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Kocher Frau Below Herr Kuhn	Ordnungsamt Gebäudemanagement & Liegenschaften
		02105 Bürgerbüro	Herr Ameis	Team Bürgerbüro	Allgemeine Verwaltung
		02107 Personenstandswesen	IKZ Stadt Bürstadt	Herr Bürgermeister Scheib	Bürgermeisteramt
		02110 Ortsgericht, Schiedsstelle	Herr Ameis	Frau Neun Frau Pfeiffer-Hartmann	Allgemeine Verwaltung
		02201 Brandschutz	GBI Herr Neumann	Herr Neumann Herr Kranz	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 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 Pustelblume	Herr Ameis	Frau C. Müller	Kita Pustelblume
		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	Frau Below	Frau Kocher Frau Below Herr Kuhn	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	Frau Below	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 Bürgermeister Scheib	Frau Kocher	Ordnungsamt
13	Natur- und Landschaftspflege	13001 Parkanlagen	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Frau Hulbert	Frau Hulbert Herr Kuhn	Bauverwaltung
		13201 Bestattungswesen	Frau Hulbert	Frau Schäfer	Bauverwaltung
		13301 Natur- und Landschaftspflege	Frau Below	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Frau Below	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		13403 Wald	Frau Below	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	Frau Below	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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	15.790	47.000	32.946,36
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	20.652,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	686	4.195	28.945,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.889,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	16.476	51.195	89.434,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.334.332	2.178.466	1.978.241,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	645.446	152.287	289.085,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.450	725.725	726.605,24
14	66	Abschreibungen	146.508	158.246	376.668,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.200	1.007,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.820	1.820	1.827,03
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.790	3.140,28
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	3.837.606	3.229.534	3.376.575,12
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-3.821.130	-3.178.339	-3.287.140,58
21	56-57	Finanzerträge	35.000	25.000	24.444,92
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	35.000	25.000	24.444,92
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-3.786.130	-3.153.339	-3.262.695,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.664,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.265,16
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	11.399,29
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.786.130	-3.153.339	-3.251.296,37
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.965.117	3.741.391	3.508.231,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.379	927.867	974.067,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	2.942.738	2.813.524	2.534.163,99
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-843.392	-339.815	-717.132,38

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.000	0	162.000	33.268,58	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.400,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	162.000	0	162.000	39.668,58	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	279.775	0	206.500	107.408,53	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	10.655,03	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	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	
15	Summe	474.775	0	461.500	118.063,56	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.775	0	-299.500	-78.394,98	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried
- Erfassung und Pflege aller Mandatsträgerstammdaten
- Organisation von Bürgerversammlungen

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 2022	Anzahl Sitzungen 2023	Anzahl Sitzungen 2024 geplant	Anzahl Mitglieder	Pflichtorgan
Gemeindevertretung	8	11	9	23 *	ja
Gemeindevorstand	26	25	22	9	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	10	9	10	8 *	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	8	10	9	8 *	nein
Ortsbeirat Wattenheim	6	7	8	7 **	nein
Ortsbeirat Nordheim	7	6	8	7	nein
Partnerschaftskomitee	0	2	2	5	nein
Ausschuss zur Planung und Steuerung der Kinderbetreuung	6	3	5	7	nein
AG Strukturwandel	2	4	4	9	nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	0	0	1	6	nein
AG Verkehrswesen Biblis	4	0	5	15	nein
AG Finanzen	1	4	5	7	nein
AG Bauen	3	0	4	13	nein
Integrationskommission	3	5	4	11	ja
Bürgerversammlungen		3	1		

Ab 17.06.2024 reduziert sich die Zahl der Gemeindevertreter auf 22, die der Ausschussmitglieder auf 7.
Ab 28.07.2022 hat der Ortsbeirat Wattenheim 5 Mitglieder.

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,78 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,50 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,51 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	199.484	187.260	174.825,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	72.346	68.530	63.101,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.630	97.376	92.643,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.709	13.836	12.463,03
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.717,35
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.799	5.518	4.900,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.100	90.600	78.766,47
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	785,50
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.200	1.200	1.824,66
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.828,16
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	9.000	8.000	3.249,65
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	6.400	6.400	0,00
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	60.000	60.000	62.079,79
		6810000 Fachliteratur	2.500	3.500	1.905,24
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	300	600	518,55
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.200	2.328,74
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	2.397,20
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	848,98
14	66	Abschreibungen	812	1.644	1.666,32
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	677	685	707,60
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135	959	958,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	23,99
		7030000 Kfz-Steuer	50	50	23,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.446	279.554	255.282,41
20		Verwaltungsergebnis	-291.446	-279.554	-255.282,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-291.446	-279.554	-255.282,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	60,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-60,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-291.446	-279.554	-255.342,41
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	420.226	409.717	369.201,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)		409.717	369.201,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.778	130.171	114.051,92
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	185,92
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	92.139	83.200	82.857,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.238	5.965	3.612,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.417	3.367	3.237,00
		9604000 Umlage EDV	14.976	16.522	8.973,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.504	10.418	6.448,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.700	3.139	2.008,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.299	2.257	2.077,00
		9608000 Umlage Kasse	1.464	1.363	1.104,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>291.448</u>	<u>279.546</u>	<u>255.149,08</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	-8	-193,33

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01001 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 sd.net

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	4.000	0	2.500	-227,98	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	-227,98	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.000	0	2.500	-227,98	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-2.500	227,98	0,00	0,00	

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

01001 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
sd.net Modul

Produktinformationen

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

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
 - Satzung über die Ehrung verdienter Personen im sportlichen und kulturellen Bereich
 - Satzung über die Verleihung einer Ehrenmedaille
 - 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	2023
Ehrungen	1	2	2
Repräsentationsveranstaltungen	-	12	14

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,07 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,94 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,52 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.366	173.487	164.412,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	70.855	68.705	65.187,01
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	57.407	85.376	81.208,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.430	13.864	12.946,24
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.674	5.542	5.070,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.400	24.400	27.470,87
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	7.553,48
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	12.000	8.000	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	18.392,01
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	800	800	953,93
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	600	600	571,45
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	176.766	197.887	191.883,67
20		Verwaltungsergebnis	-176.766	-197.887	-191.883,67
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	-176.766	-197.887	-191.883,67
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	-176.766	-197.887	-191.883,67
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.609	50.933	54.149,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	19.613	17.710	17.637,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.768	4.474	4.063,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.719	2.525	3.641,00
		9604000 Umlage EDV	16.847	5.901	10.095,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.192	7.814	7.254,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.912	2.354	2.259,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.613	3.546	3.264,00
		9608000 Umlage Kasse	1.495	1.392	1.127,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.409	1.277	1.259,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.609	-50.933	-54.149,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.375	-248.820	-246.032,67

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01002 6720000 Lizenzen und Konzessionen
Homepage

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	2023
Anzahl Pensionäre	6	6	6
Anzahl Altersteilzeit	3	4	4

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	9,40 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	8,61 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	5,32 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	640,09
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	148,69
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	491,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	640,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-28.119	-76.519	-86.952,56
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-38.619	-97.019	-109.516,26
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	600,00
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	10.000	20.000	21.777,56
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	500	500	186,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	645.446	152.287	289.085,24
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	377.513	364.000	329.250,30
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	30.000	30.000	21.881,44
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	212.736	24.525	90.106,62
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	76.358	-216.847	-109.535,62
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	11.069	10.830	11.574,25
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-62.230	-60.221	-54.191,75
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	617.327	75.768	202.132,68
20		Verwaltungsergebnis	-617.327	-75.768	-201.492,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-617.327	-75.768	-201.492,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	774,73
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	774,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	638,79
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	638,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	135,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-617.327	-75.768	-201.356,65
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	-617.327	-75.768	-201.356,65

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	10.655,03	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0	15.000	10.655,03	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	10.655,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-10.655,03	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalratsvorsitzender/Datenschutzbeauftragter
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Frau Paul/ Herr Schmidt
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 HGIG (Herstellung von Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst)
- Mitwirkung an Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- 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 Datenschutzs Schulungen

Nächste Personalratswahl: 2028

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	2023
Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft	1	2	3
Anzahl Mitglieder Personalrat	5	5	5
Anzahl Personalratssitzungen pro Jahr	18	26	20

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,67 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,59 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,46 %

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	47.716	72.486	68.875,52
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.216	44.174	41.736,03
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.500	18.500	18.122,57
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.000	400	1.054,35
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	5.127,08
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500	3.200	2.518,64
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	2.500	1.212	316,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790	3.790	2.580,74
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	430	430	428,40
		6810000 Fachliteratur	160	160	0,00
		6850000 Reisekosten	200	200	220,92
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	3.000	1.931,42
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	53.506	76.276	71.456,26
20		Verwaltungsergebnis	-53.506	-76.276	-71.456,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-53.506	-76.276	-71.456,26
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	-53.506	-76.276	-71.456,26
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.365	106.547	96.116,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	81.365	106.547	96.116,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.861	30.273	24.665,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	20.226	18.263	18.188,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	1.491	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	842	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	4.130	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	2.605	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	785	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	586	545	442,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.504	76.274	71.451,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	-2	-5,26

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
- Gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe

- Verwaltung und angegliederte Organisationseinheiten

Produktbeschreibung

- Organisation und Steuerung der Verwaltungsstrukturen
- Prüfung und Bearbeitung verwaltungsrechtlicher Sachverhalte
- Erarbeitung und Umsetzung von Beschlüssen mit grundsätzlicher Bedeutung
- Abteilungsübergreifende Koordination von bedeutsamen Vorgängen
- Vorbereitung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen sowie Satzungen
- Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung in allen Grundsatzangelegenheiten

Ressourcen

- Personal, Haushaltsmittel

Ziele

- Gewährleistung eines effizienten, effektiven sowie rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Zahl der Dienstanweisungen und Vereinbarungen	74	185	172
Zahl der Vorlagen an die politischen Gremien	175	47	61

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,31 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,88 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	22.125	21.122	19.962,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.440	16.654	15.765,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.242	3.094	2.928,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.443	1.374	1.268,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.500	83.000	123.655,55
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	10.000	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.756,15
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	5.000	10.000	59.058,49
		6810000 Fachliteratur	4.000	4.000	6.063,99
		6850000 Reisekosten	0	0	399,70
		6880000 Fort- und Weiterbildung	15.000	5.000	4.542,93
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	37.500	36.400	35.983,71
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.000	15.600	15.850,58
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	102.625	104.122	143.618,39
20		Verwaltungsergebnis	-102.625	-104.122	-143.618,39
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	-102.625	-104.122	-143.618,39
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	-102.625	-104.122	-143.618,39
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.717	114.280	154.965,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	115.717	114.280	154.965,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.098	10.162	11.346,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.043	1.845	1.837,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	426	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	240	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	1.180	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	744	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	224	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9608000 Umlage Kasse	293	273	221,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>102.619</u>	<u>104.118</u>	<u>143.619,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6	-4	0,61

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01005 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 Behördenpostfach

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung Produktbewirtschaftung	Herr Ameis 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 (Dienstsanweisungen, 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	2023
Anzahl Beamte	4	4	4
Anzahl Beschäftigte	110	109	112
Anzahl Auszubildende/Studenten ((Verwaltung, Kindertagesstätten, Bauhof)	3	5	6

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,10 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,76 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,51 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	6.230,71
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.230,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6.230,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.241	142.467	132.671,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	64.578	62.441	59.394,92
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	56.861	51.805	47.890,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.616	13.161	12.107,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.186	5.060	4.624,59
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	10.000	10.000	8.652,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.400	19.180	22.075,74
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	12.361,33
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	10.000	13.500	635,88
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	800	924,24
		6810000 Fachliteratur	2.000	1.900	2.199,80
		6850000 Reisekosten	400	480	249,70
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	2.500	5.704,79
14	66	Abschreibungen	0	0	87,60
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0	0	87,60
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	172.641	161.647	154.834,48
20		Verwaltungsergebnis	-172.641	-161.647	-148.603,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-172.641	-161.647	-148.603,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	59,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-59,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-172.641	-161.647	-148.663,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.107	202.499	187.573,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	220.107	202.499	187.573,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.465	40.856	38.912,75
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1,75
		9601000 Umlage politische Gremien	8.081	7.879	7.100,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.699	4.243	4.226,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.503	4.048	3.837,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.568	2.284	3.439,00
		9604000 Umlage EDV	15.911	11.211	9.534,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.848	7.070	6.851,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.806	2.130	2.133,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	407	379	307,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>174.642</u>	<u>161.643</u>	<u>148.660,25</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.001	-4	-3,02

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01006 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 loga

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Herr Brysch
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation	Produktart	Herr Selvarajaan
				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	2023
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	90	91	84
Anzahl Drucker / Scanner	44	39	40

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,26 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,80 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,30 %

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17	19	3.791,60
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17	19	3.791,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17	19	3.791,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.111	137.288	71.732,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	125.444	105.705	55.784,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.612	22.525	11.618,97
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.055	9.058	4.329,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.280	54.730	53.717,25
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	4.000	2.400	979,87
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.000	6.000	12.518,81
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	14.584,75
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	20.000	13.000	11.861,40
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	16.500	30.000	185,21
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	0	0	1.091,24
		6810000 Fachliteratur	200	0	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	80	360	11.626,97
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	2.400	297,50
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	570	571,50
14	66	Abschreibungen	34.563	10.599	19.210,37
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	3.064	1.453	4.386,67
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.003	7.614	10.848,23
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.496	1.532	3.975,47
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	264.954	202.617	144.659,98
20		Verwaltungsergebnis	-264.937	-202.598	-140.868,38
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	-264.937	-202.598	-140.868,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.470,63
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.470,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.470,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.937	-202.598	-147.339,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	314.489	251.662	188.436,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	314.489	251.662	188.436,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.549	49.063	43.501,78
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.400,78
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	11.645	10.515	10.472,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.708	4.261	3.160,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.115	2.405	2.832,00
		9604000 Umlage EDV	13.104	11.801	7.852,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.816	7.442	5.642,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.487	2.242	1.757,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.584	5.480	5.045,00
		9608000 Umlage Kasse	1.049	977	791,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.940	202.599	144.934,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.003	1	-2.404,79

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

Frau Rimer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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 *	149.775	0	146.000	37.646,97	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)							
	Allgemein	47.000	0	5.000	9.135,97	0,00	0,00	
	8430002 Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)	26.775	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	20.000	0	10.000	29.659,00	0,00	0,00	
	8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)	50.000	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	0	6.000	-1.148,00	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	149.775	0	146.000	37.646,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.775	0	-146.000	-37.646,97	0,00	0,00	

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

01007 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
 Update Fortigate (Antivirus)

01007 8430002 Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)
 Update Netzwerk

01007 8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)
 Umrüstung auf Windows 11 (BSI Vorgabe)

01007 8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)
 Umsetzung BSI Sicherheitsstandards
 Back Up Server und Austausch Bandlaufwerk

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 des Gemeindevorstands

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Materialverwaltung und -ausgabe
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs
- Ausbildung der Auszubildenden und Weiterbildung/Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Verwaltung

Ressourcen

- Personal
- Sachmittel

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Ausgaben für Beschaffung von Arbeitsmaterial	9.350,00 €	9.806,00 €	10.050,00 €
Wöchentliche Erreichbarkeit der Telefonzentrale in Stunden	19	19	19
Anzahl der Auszubildenden In der Verwaltung	1	1	1

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,08 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,40 %

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	18,90
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	18,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	18,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.570	28.061	37.063,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.400	21.859	29.251,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	810	4.464	5.635,47
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	1.738	2.177,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.510	39.510	32.959,73
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.400	2.400	2.463,00
		6010000 Büromaterial	12.000	12.000	10.050,23
		6055000 Treibstoffe	200	200	175,01
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	560	560	61,94
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.700	5.700	4.290,39
		6164000 Instandhaltung von Kfz	0	0	789,48
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, Kfz	4.700	4.700	4.164,77
		6730000 Gebühren	450	450	440,64
		6820000 Porto und Versandkosten	12.000	12.000	9.433,85
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	363,48
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	0	726,94
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	178,02
		7030000 Kfz-Steuer	0	0	178,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.080	67.571	70.201,48
20		Verwaltungsergebnis	-45.080	-67.571	-70.182,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.080	-67.571	-70.182,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.080	-67.571	-70.182,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.824	116.835	119.284,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	101.824	116.835	119.284,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.743	49.264	49.098,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	33.301	30.070	29.946,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.324	0	1.129,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	755	0	1.012,00
		9604000 Umlage EDV	4.680	6.196	2.804,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.720	0	2.015,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	531	0	627,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.241	6.125	5.639,00
		9608000 Umlage Kasse	3.150	2.933	2.376,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>46.081</u>	<u>67.571</u>	<u>70.186,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.001	0	3,42

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl der verwalteten Wohngebäude	20	20	20
Anzahl der vermieteten Wohneinheiten	42	46	47

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	3,06 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,12 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,47 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	219.454	274.027	230.305,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	170.000	213.257	179.842,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.954	44.041	35.557,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.500	16.729	14.906,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	64.280	66.260,07
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	3.500	1.622,09
		6055000 Treibstoffe	1.200	1.000	1.786,50
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	800	400	341,50
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.200	800	83,18
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.200	0	1.134,07
		6170000 Reinigung und Entsorgung	18.000	16.000	14.242,70
		6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	150	0	82,21
		6880000 Fort- und Weiterbildung	250	0	180,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40.000	40.000	44.567,16
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	2.580	2.220,66
14	66	Abschreibungen	813	813	811,99
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	159,55
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	653	653	652,44
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	740	177,16
		7030000 Kfz-Steuer	0	740	177,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.767	339.860	297.554,55
20		Verwaltungsergebnis	-286.767	-339.860	-297.554,55
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	-286.767	-339.860	-297.554,55
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	-286.767	-339.860	-297.554,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	335.958	408.384	340.296,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	335.958	408.384	340.296,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.189	68.525	42.862,93
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	121,93
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	18.183	16.419	16.351,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.443	7.670	2.934,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.964	4.328	2.630,00
		9604000 Umlage EDV	12.168	21.242	7.291,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.472	7.442	5.239,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.381	4.036	1.631,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	203	189	153,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>286.769</u>	<u>339.859</u>	<u>297.433,07</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	-1	-121,48

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	46.934	44.936	47.570
Anzahl der Teilhaushalte (Budgets)	16	16	16
Anzahl der Produkte	57	57	58

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,83 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,45 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	78 2,09 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	203.100	189.362	179.431,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	157.807	147.324	140.164,57
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.605	30.258	28.357,29
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.688	11.780	10.909,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.880	40.880	31.352,02
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	12.692,18
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	17.000	14.000	390,32
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	20.000	23.000	14.438,72
		6810000 Fachliteratur	80	80	146,30
		6850000 Reisekosten	800	800	16,10
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	3.668,40
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	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	241.980	230.242	210.783,07
20		Verwaltungsergebnis	-241.980	-230.242	-210.783,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-241.980	-230.242	-210.783,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.980	-230.242	-210.783,07
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	299.877	294.334	270.950,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	299.877	294.334	270.950,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.637	69.302	60.168,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.142	13.788	12.425,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	16.753	15.127	15.065,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.297	4.261	4.514,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.021	2.405	4.046,00
		9604000 Umlage EDV	18.719	17.702	11.217,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.880	11.163	8.059,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.124	2.242	2.510,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.971	1.934	1.781,00
		9608000 Umlage Kasse	730	680	551,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.240	225.032	210.782,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.740	-5.210	-1,07

Produktinformationen

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

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 Sicherungshypothesen, 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	2023
Erstellen von Mahnungen	2.238	1.674	1.605
Amtshilfeersuchen	417	375	326
Erstellen von Spendenbescheinigungen	13	24	22
Erstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen	43	39	42
Erstellen von SEPA-Mandaten	327	313	334

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,36 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,27 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,68 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	97.448	64.691	61.141,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	77.000	49.938	47.640,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.320	10.756	9.851,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.128	3.997	3.648,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	24.060	25.612,92
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	454,01
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.000	6.000	6.517,96
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	5.000	15.000	4.502,55
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	10.000	10.000	13.000,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	-10.000	-10.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	670	480	630,00
		6850000 Reisekosten	400	400	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	428,40
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
14	66	Abschreibungen	656	20.100	202.059,06
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	556	0	46,28
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	12,78
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	10.000	200.000,00
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	0	10.000	2.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.007,30
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	1.007,30
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	113.354	108.851	289.820,55
20		Verwaltungsergebnis	-113.354	-108.851	-289.820,55
21	56-57	Finanzerträge	35.000	25.000	24.444,92
		5761000 Säumniszuschläge	35.000	25.000	24.444,92
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	35.000	25.000	24.444,92
24		Ordentliches Ergebnis	-78.354	-83.851	-265.375,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.120,58
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	0	0	10.000,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	120,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.120,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.354	-83.851	-255.255,05
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.872	161.880	131.128,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	173.872	161.880	131.128,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.521	78.026	80.953,32
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	33,32
		9601000 Umlage politische Gremien	18.183	17.728	15.975,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	26.559	23.982	23.884,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.973	2.130	3.386,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.266	1.202	3.035,00
		9604000 Umlage EDV	14.040	5.901	8.412,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.160	3.721	6.045,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.593	1.121	1.882,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.628	2.579	2.374,00
		9608000 Umlage Kasse	21.119	19.662	15.927,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>78.351</u>	<u>83.854</u>	<u>50.174,68</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3	3	-205.080,37

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	1.666,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)							
	Allgemein	0	0	0	1.666,00	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	1.666,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.666,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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	2023
Grundsteuer A und B	4.812	4.906	4.712
Gewerbesteuer	760	673	445
Spielapparatesteuer	12	19	6
Abwassergebühr	3.599	3.346	3.951
Oberflächenwassergebühr	3.001	3.040	2.951
Wiederkehrende Straßenbeiträge	2.546	2.700	2.632
Hundesteuer	909	958	810

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,21 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,08 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,83 %

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	86.500	36.667	30.377,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.000	29.557	24.531,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.500	5.163	4.079,68
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.000	1.947	1.765,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580	24.920	5.887,97
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	428,40
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	4.900	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.000	12.500	0,00
		6810000 Fachliteratur	180	120	167,70
		6820000 Porto und Versandkosten	6.000	5.000	5.291,87
		6850000 Reisekosten	400	400	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.080	61.587	36.265,42
20		Verwaltungsergebnis	-96.080	-61.587	-36.265,42
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	-96.080	-61.587	-36.265,42
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	-96.080	-61.587	-36.265,42
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.201	66.461	60.280,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	124.201	66.461	60.280,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.122	14.873	24.015,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.903	4.427	4.409,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.178	1.065	2.709,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.813	601	2.428,00
		9604000 Umlage EDV	11.232	2.950	6.730,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.128	3.721	4.836,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.275	560	1.506,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	279	259	210,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.079	51.588	36.265,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1	-9.999	-0,42

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

01012 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)
 Neuanmeldung Stelle Steueramt für Auszubildende

Produktinformationen

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

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	2023
Fuhrpark (Anzahl Fahrzeuge aus H&H nach Kennzeichen)	39	28	19
Einsätze Winterdienst	8	7	11

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	13,46 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	11,13 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	9,75 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.790	47.000	32.946,36
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	27.000	32.156,36
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	790	20.000	790,00
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	4.123	24.741,46
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	4.123	24.741,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	15.790	51.123	57.687,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *			
			964.277	863.003	832.691,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	769.000	667.041	635.122,64
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	20.750,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	141.260	141.765	127.902,55
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	53.417	54.097	48.820,92
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	600	100	95,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.460	159.465	153.052,48
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	5.400	3.140,17
		6010000 Büromaterial	0	0	49,51
		6051000 Strom	15.000	22.575	19.130,69
		6055000 Treibstoffe	26.000	32.000	26.547,70
		6056000 Wasser	500	1.000	133,88
		6057000 Abwasser	110	110	72,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	2.400	1.827,73
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.400	4.788,33
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	1.600	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	4.000	4.229,42
		6164000 Instandhaltung von Kfz	28.000	28.000	50.032,98
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.900	843,86
		6170000 Reinigung und Entsorgung	11.000	10.000	17.905,19
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	0	95,75
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	28.000	28.000	1.398,85
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	100	400	591,93
		6730000 Gebühren	600	500	514,08
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	600	0	479,90
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.200	2.430	2.034,31
		6850000 Reisekosten	150	400	762,80
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	7.297,87
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.200	11.200	9.969,28
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.000	1.101,65
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	104,60
14	66	Abschreibungen	35.768	50.012	75.546,67
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	740	0	184,95
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.180	7.180	7.179,51
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.007	39.242	63.408,98
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.841	3.590	4.773,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.200	0,00
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	9.200	0,00

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.240	1.240	1.240,36
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.240	1.240	1.240,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.761,11
		7030000 Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.761,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.138.745	1.085.920	1.065.291,93
20		Verwaltungsergebnis	-1.122.955	-1.034.797	-1.007.604,11
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	-1.122.955	-1.034.797	-1.007.604,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.769,14
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	6.400,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.369,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.769,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.122.955	-1.034.797	-999.834,97
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.200	1.219.359	1.202.174,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.346.200	1.219.359	1.202.174,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.097	184.564	227.569,61
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25.047,61
		9601000 Umlage politische Gremien	16.162	15.758	14.200,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.860	2.583	2.572,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.360	4.084	3.403,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	41.055	29.827	34.987,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	23.416	16.833	31.357,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	5.901	5.608,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	16.464	15.694	19.450,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	13.138	12.895	11.871,00
		9608000 Umlage Kasse	4.722	4.396	3.561,00
		9609000 Umlage Bauhof	84.560	76.593	75.513,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.131.103	1.034.795	974.604,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.148	-2	-25.230,58

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01020 6170000 Reinigung und Entsorgung
Erstattung an ZAKB Grünschnittplatz

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	162.000	2.955,23	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	162.000	0	162.000	2.955,23	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.000	0	0	6.400,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	28.000	0	0	6.400,00	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	190.000	0	162.000	9.355,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	180.000	0	180.000	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	53.000	0	10.000	49.956,40	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	45.000	0	0	35.498,00	0,00	0,00	
	8433040 Neubeschaffung John Deere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433041 Heckenschneider Fendt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	9.829,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	2.410,05	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	233.000	0	190.000	49.956,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-43.000	0	-28.000	-40.601,17	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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	2023
Büroraumflächen in Quadratmetern	565	565	565

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,78 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,13 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.652,52
		5410303 Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Fahrstuhl Rathaus	0	0	20.652,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	669	53	412,90
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	669	53	412,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	669	53	21.065,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.059	65.064	61.703,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.296	49.915	47.856,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.299	11.401	10.387,98
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.464	3.748	3.459,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800	96.910	103.213,43
		6051000 Strom	20.000	22.000	17.310,04
		6052000 Gas	35.000	29.750	29.890,49
		6056000 Wasser	600	600	578,00
		6057000 Abwasser	2.200	2.200	1.965,03
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.500	800	2.436,31
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	295,48
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.800	800	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	16.000	20.000	22.390,90
		6166000 Wartungskosten	15.000	11.000	14.778,92
		6170000 Reinigung und Entsorgung	6.000	6.000	6.577,82
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0	0	2.189,60
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	500	0	112,43
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	4.200	3.760	4.688,41
14	66	Abschreibungen	73.896	75.078	77.286,26
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.324	65.324	65.323,42
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.714	7.265	7.963,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.858	2.489	3.998,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	580	580	586,67
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	580	580	586,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.335	237.632	242.790,25
20		Verwaltungsergebnis	-235.666	-237.579	-221.724,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-235.666	-237.579	-221.724,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36,24
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	36,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-36,24

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-235.666</u>	<u>-237.579</u>	<u>-221.761,07</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	431.281	389.433	387.828,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	431.281	389.433	387.828,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.710	151.855	202.773,70
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	36.702,70
		9601000 Umlage politische Gremien	10.102	9.849	8.875,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	29.828	26.934	26.823,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	33.596	40.838	34.030,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.297	3.196	4.514,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.021	1.804	4.046,00
		9604000 Umlage EDV	18.719	0	11.217,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.880	0	8.059,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.124	1.681	2.510,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.598	4.513	4.155,00
		9608000 Umlage Kasse	1.897	1.766	1.431,00
		9609000 Umlage Bauhof	67.648	61.274	60.411,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>247.571</u>	<u>237.578</u>	<u>185.054,30</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.905	-1	-36.706,77

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	30.313,35	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.313,35	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	30.313,35	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	60.000	0,00	0,00	0,00	
	8420026 Rathaus - energetische Sanierung	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.000	0	48.000	18.367,14	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8434040 Konferenzraum Sitzungszimmer	0	0	0	15.150,36	0,00	0,00	
	8435002 Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchssicherungsanlage Rathaus (01003)	45.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	3.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	3.216,78	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	54.000	0	108.000	18.367,14	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.000	0	-108.000	11.946,21	0,00	0,00	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	6.456,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.500	295.500	154.909,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	59.800	22.062,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.204.500	659.500	64.998,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.810	17.002	26.592,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.534.810</u>	<u>1.037.802</u>	<u>275.018,78</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731.012	744.851	660.977,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.746.998	1.508.890	482.179,82
14	66	Abschreibungen	175.137	163.791	181.490,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.150	67.300	67.786,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.955	3.980	4.252,69
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072	2.072	2.011,57
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.721.324</u>	<u>2.490.884</u>	<u>1.398.698,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.186.514</u>	<u>-1.453.082</u>	<u>-1.123.679,85</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.186.514</u>	<u>-1.453.082</u>	<u>-1.123.679,85</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.264,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.167,89
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.096,58</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.186.514</u>	<u>-1.453.082</u>	<u>-1.101.583,27</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	475.801	464.992	520.249,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-475.801</u>	<u>-464.992</u>	<u>-520.249,14</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.662.315</u>	<u>-1.918.074</u>	<u>-1.621.832,41</u>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	163.250	132.231,15	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	163.250	132.231,15	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	266.741,04	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	809.000	0	275.000	196.362,09	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	809.000	0	275.000	463.103,13	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809.000	0	-111.750	-330.871,98	0,00	0,00	

Produktinformation

n

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung Produktbewirtschaftung	Herr Ameis Frau Holdefehr Frau Rzepka externes Produkt
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	Produktart	
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 (28.09.2025)
- Bürgermeisterwahlen (28.09.2025)
- 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

2023	Landtagswahl
Anzahl der Wahlberechtigten	6.667
Anzahl der Wähler	4.463
Wahlbeteiligung	66,94 %
Anzahl Wahlbezirke	6
Anzahl Briefwahlbezirke	4

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,38 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,88 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,32 %

Im Jahr 2022 fanden keine Wahlen statt.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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
		5481000 Kostenerstattungen 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	27.325	25.852	23.777,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.277	20.137	18.641,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.328	4.090	3.682,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.720	1.625	1.453,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.750	14.250	9.171,38
		6010000 Büromaterial	400	400	12,90
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.000	800	927,32
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.500	3.500	3.440,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.876,86
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	4.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	600	300	582,57
		6820000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0	0	200,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	131,73
14	66	Abschreibungen	132	170	283,60
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	170	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	40.207	40.272	33.231,99
20		Verwaltungsergebnis	-37.207	-37.272	-33.231,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.207	-37.272	-33.231,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.207	-37.272	-33.231,99
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.056	33.379	31.450,26
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	32,26
		9601000 Umlage politische Gremien	20.203	19.698	17.750,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.043	1.845	1.837,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.059	852	903,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	604	481	809,00
		9604000 Umlage EDV	3.744	2.360	2.243,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.376	1.488	1.612,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	425	448	502,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.628	2.579	2.374,00
		9608000 Umlage Kasse	1.155	1.075	871,00
		9609000 Umlage Bauhof	2.819	2.553	2.517,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.056</u>	<u>-33.379</u>	<u>-31.450,26</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.263	-70.651	-64.682,25

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02001 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 votemanager

Produktinformationen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Frau Kocher
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Frau Kocher
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produktart	externes Produkt

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	IST 2023
Anzahl Verkehrsverstöße innerh. des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk gesamt	4.675	4.962	1.227
davon: Anzahl Ordnungswidrigkeiten		2.823	k. A.
davon: Anzahl Verwarnungen		2.139	k. A.
Plakatierungen	18	39	44
Tageskonzessionen	32	85	78

*k.A. keine Angabe durch den Produktverantwortlichen

	PLAN 2024	PLAN 2025
Durchführung von Gewerbean- und -abmeldungen	150	150
Geschwindigkeitskontrollen mit externen Dienstleistern	12	10
Abrechnung Feuerwehreinätze	12	12
Mobile Geschwindigkeitskontrollen		30

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	4,31 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	100 5,83 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,31 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	190.000	63.820,62
		5100000 Verwaltungsgebühren	30.000	40.000	30.905,02
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	100.000	150.000	32.915,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	55.000	69,50
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim	0	55.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	69,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	9.000	2.640,76
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	9.000	2.640,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.295	0	8.338,90
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.295	0	8.338,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.295	254.000	74.869,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.000	306.944	255.105,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	200.000	238.269	198.985,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.000	49.161	38.648,61
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19.000	19.514	17.470,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.051	34.011	40.574,99
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	0	236,88
		6010000 Büromaterial	100	200	345,04
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	112,00
		6051000 Strom	500	500	145,61
		6055000 Treibstoffe	1.500	2.000	1.890,24
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	300	640	577,36
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	1.600	1.486,46
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	1.630,24
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.200	1.093,99
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	6.000	1.000	5.793,36
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	5.701,74
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	6.000	0	1.080,43
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	388,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	20.000	2.400	3.474,06
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.500	5.000	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	160	138,45
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	0	12.000	7.473,24
		6810000 Fachliteratur	250	400	673,03
		6820000 Porto und Versandkosten	500	1.200	1.153,91
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	370	1.480	1.333,48
		6850000 Reisekosten	100	200	70,80
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	3.000	3.292,80
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	420	420	418,61
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	611	611	611,29
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	0	1.453,97
14	66	Abschreibungen	16.272	21.110	16.445,05
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.767	14.767	14.766,56
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505	6.295	1.504,35
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	48	174,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.850	12.500	4.026,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	10.000	1.526,00
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.850	2.500	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.250	1.600	1.859,50
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.250	1.600	1.859,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	328.573	376.315	318.158,54
20		Verwaltungsergebnis	-182.278	-122.315	-243.288,76
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	-182.278	-122.315	-243.288,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23.689,32
		5920000 Zuschreibung auf Grundstücke durch Nutzungsänderung	0	0	9.980,35
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.451,81
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	4.257,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	205,64
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	205,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	23.483,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.278	-122.315	-219.805,08
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.878	116.015	97.958,60
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.972,60
		9601000 Umlage politische Gremien	12.122	11.819	10.650,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	25.946	23.429	23.332,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	6.622	8.522	5.643,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.777	4.809	5.058,00
		9604000 Umlage EDV	23.399	23.602	14.021,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.600	14.883	10.074,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.656	4.484	3.137,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	12.481	12.250	11.277,00
		9608000 Umlage Kasse	7.638	7.111	5.760,00
		9609000 Umlage Bauhof	5.637	5.106	5.034,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.878	-116.015	-97.958,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.156	-238.330	-317.763,68

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02101 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 OWI und OWI to Go

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	132.231,15	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	132.231,15	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	132.231,15	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	1.171,51	0,00	0,00	
	8423000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.171,51	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	-47.905,68	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.000	0	1.000	-47.905,68	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	2.000	0	2.000	-46.734,17	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	178.965,32	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
			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
Bachgasse 3b
Eichendorffstraße 7
Goethestraße 21

Wohnraum für 21 Personen
Wohnraum für 13 Personen
Wohnraum für 2 Personen
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

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften	38	180	210

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,13 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,68 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,77 %

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.003,00
		5004000 Pächterträge	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 *	1.200.000	648.000	59.858,10
		5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete	1.200.000	0	12.990,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	648.000	46.868,10
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	1.203.000	651.000	62.861,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.145	2.722	887,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.145	2.722	747,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	0	127,86
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	0	0	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.329.720	1.124.700	127.831,67
		6013000 Sonstige Verpflegung	0	0	27,61
		6051000 Strom	220.000	240.000	1.627,19
		6052000 Gas	5.000	0	2.263,84
		6056000 Wasser	15.000	25.000	734,82
		6057000 Abwasser	25.000	20.000	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	6.000	1.000	20.529,62
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100.000	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	12.000	71.857,14
		6166000 Wartungskosten	7.500	0	1.148,36
		6170000 Reinigung und Entsorgung	70.000	68.000	5.643,71
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	850.000	730.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	1.000	1.000	23.923,64
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	220	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	12.000	5.200	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	6.000	75,74
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	16.000	0,00
14	66	Abschreibungen	1.635	587	1.426,26
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	203	203	202,71
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	99,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.332	284	1.123,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	325	0	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	325	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	1.340.825	1.128.009	130.145,91
20		Verwaltungsergebnis	-137.825	-477.009	-67.284,81
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	-137.825	-477.009	-67.284,81

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-137.825</u>	<u>-477.009</u>	<u>-67.284,81</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.326	41.402	39.076,57
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.065,57
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.798	20.419	17.015,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.971	1.934	1.781,00
		9608000 Umlage Kasse	403	375	304,00
		9609000 Umlage Bauhof	14.093	12.765	12.586,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-39.326</u>	<u>-41.402</u>	<u>-39.076,57</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.151	-518.411	-106.361,38

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

02102 5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete
bei Vollbelegung (180 Personen)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02102 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Sicherheitsdienst

02102 6880000 Fort- und Weiterbildung
Integrationslotsen

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	214.036,07	0,00	0,00	
8	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	214.036,07	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	15.000	5.617,98	0,00	0,00	
10	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	8.000	0	15.000	5.617,98	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
12	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	
	Summe	8.000	0	15.000	219.654,05	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-15.000	-219.654,05	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

BMG, StAG, PassG, PassVwV, PassV, PAuswG, PAuswV, eIDKG, HVwVfG, StVZO, StVO, BZRG, 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
- Verlustmeldungen von Ausweispapieren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Ausstellen von Lebensbescheinigungen
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
- Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Erst- und Nachuntersuchungen)
- Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren in das Melderegister
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Kfz-Angelegenheiten:
 - Außerbetriebssatzung von Kfz
 - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
 - Kfz-Schein-Änderung bei Umzug innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Nachverkleben von Kennzeichenschildern
 - Wiederezulassungen ohne Halterwechsel
- Führerscheinangelegenheiten:
 - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein / Ausstellung eines Ersatzführerscheins
 - Aufnahme von Anträgen auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheins
- 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	2023
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.035	922	743
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	251	457	489
Anzahl der ausgestellten eID-Karten	0	0	7
Anzahl der Wohnortanmeldungen	633	582	948
Anzahl der Wohnortabmeldungen	543	205	671
Anzahl der bearbeiteten Einbürgerungsfälle(ab 06/22)	0	30	68
Anzahl Melderegisterauskünfte	654	750	544
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	424	487	472
Beglaubigungen	283	214	93
Anzahl der ausgestellten „aG-Parkausweise“	-	17	22
Anzahl der ausgestellten „G-Parkausweise“	-	3	2

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	5,13 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	6,98 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,75 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02105	Bürgerbüro

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	3.453,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000	3.000	3.453,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	90.000	79.997,30
		5100000 Verwaltungsgebühren	100.000	90.000	79.997,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	1.000	20.938,65
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20.000	0	18.418,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.000	1.000	2.520,65
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	128.000	94.000	104.388,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.500	330.950	312.575,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	290.000	256.814	244.742,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.500	54.167	49.621,84
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.000	19.969	18.211,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.200	69.650	71.027,99
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.300	800	1.736,30
		6010000 Büromaterial	0	0	105,27
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	500	973,94
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	50.000	45.000	43.347,66
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	500	800	252,97
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	22.495,95
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	18.500	18.500	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	50	50	43,99
		6810000 Fachliteratur	750	400	702,91
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	-31,00
		6850000 Reisekosten	100	100	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.500	3.500	1.400,00
14	66	Abschreibungen	0	423	1.037,36
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	423	844,10
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	193,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	7.000	10.096,65
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.500	7.000	10.096,65
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	447.200	408.023	394.737,98
20		Verwaltungsergebnis	-319.200	-314.023	-290.349,03
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	-319.200	-314.023	-290.349,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	114,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	114,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37,35
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	37,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	76,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.200	-314.023	-290.272,38

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.803	125.700	113.772,63
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	37,63
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	31.667	28.594	28.477,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	12.979	14.700	11.060,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	7.403	8.296	9.913,00
		9604000 Umlage EDV	45.862	35.404	27.481,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	16.856	18.604	19.746,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	5.205	7.735	6.149,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.569	6.448	5.935,00
		9608000 Umlage Kasse	4.242	3.949	3.199,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-132.803	-125.700	-113.772,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.003	-439.723	-404.045,01

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02105 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 emeld21, OLAV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	Allgemein	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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 Mutterschaftsanerkennnissen
- Beurkundung und Beglaubigung von eidesstattlichen Versicherungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl Eheschließungen	18	6	4
Anzahl Geburten	5	0	2
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	77	7	69
Anzahl Kirchengaustritte	97	172	103

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,41 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,41 %

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.380	4.880	3.459,33
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.974,94
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.750	3.750	354,39
		6880000 Fort- und Weiterbildung	500	1.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	40.000	38.520,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	43.000	40.000	38.520,00
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	47.380	44.880	41.979,33
20		Verwaltungsergebnis	-47.380	-44.880	-41.979,33
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	-47.380	-44.880	-41.979,33
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	-47.380	-44.880	-41.979,33
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.322	26.656	26.299,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	26.763	24.167	24.067,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	328	322	297,00
		9608000 Umlage Kasse	211	197	160,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.322	-26.656	-26.299,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.702	-71.536	-68.278,33

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02107 6720000 Signaturzertifikate Personenstandswesen
autista

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Ameis externes
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Frau Neun
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Produktart	Frau Pfeiffer-Hartmann
				Produkt

Auftragsgrundlage

- Hessisches Ortsgerichtsgesetz
- Hessisches Schiedsamtsgesetz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Ehrenamtliche Wahrnehmung der Aufgaben des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes, mit Unterstützung der Verwaltung.

Ressourcen

- Personal
- Sachmittel

Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,01 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,07 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,02 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	72,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	500	500	72,00
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	72,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449	7.045	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	5.434	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.167	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	449	444	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480	1.150	2.051,48
		6810000 Fachliteratur	150	80	43,50
		6850000 Reisekosten	240	240	135,75
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.500	240	1.229,13
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	590	590	590,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	53,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.929	8.195	2.051,48
20		Verwaltungsergebnis	-2.429	-7.695	-1.979,48
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	-2.429	-7.695	-1.979,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.429	-7.695	-1.979,48
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.626	9.041	3.981,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	213	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	120	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	5.901	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	112	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	569	530	429,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.626	-9.041	-3.981,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.055	-16.736	-5.960,48

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Herr Neumann
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktbewirtschaftung	Herr Erten
Produkt	02201	Brandschutz	Produktart	externes Produkt

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	2023
Anzahl der Brandeinsätze	25	51	50
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	45	78	80
Anzahl der Fehlalarme	2	20	13
Anzahl der Einsatzübungen	45	45	45
davon gebührenpflichtig	k. A.	k. A.	25
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen	89	95	97
Mitglieder Einsatzabteilung	89	95	97
Mitglieder Jugendfeuerwehr	34	40	40
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	15	17	14
Mitglieder Kinderfeuerwehr	26	45	50

*k. A. keine Angaben durch den Produktverantwortlichen

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,89 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,46 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	3,72 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	02201	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	11.019,10
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0	0	11.019,10
		5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze	20.000	15.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500	2.500	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.515	17.002	18.253,28
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.530	16.017	17.029,50
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	985	985	1.223,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.015	34.502	31.772,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.593	59.930	59.632,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.045	36.602	35.968,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.424	7.835	7.196,03
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.000	10.000	10.254,61
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.124	2.893	2.672,76
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	200	905,49
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	2.000	2.400	2.635,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.117	234.249	211.805,82
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	800	1.018,47
		6010000 Büromaterial	100	100	280,14
		6013000 Sonstige Verpflegung	2.400	2.400	2.448,46
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	168,28
		6051000 Strom	17.000	23.000	17.879,88
		6052000 Gas	25.000	17.000	19.592,04
		6054000 Heizöl	5.000	10.000	5.135,45
		6055000 Treibstoffe	9.500	9.500	10.885,88
		6056000 Wasser	700	1.000	588,48
		6057000 Abwasser	1.800	1.800	1.843,49
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	7.000	20.000	14.208,90
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	75.000	30.000	33.320,17
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	4.500	8.358,82
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.000	13.000	13.270,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.400	2.400	9.157,19
		6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	0	0	9.999,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	27.000	24.000	18.393,24
		6166000 Wartungskosten	8.000	8.000	10.966,27
		6170000 Reinigung und Entsorgung	4.000	4.000	3.661,89
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.886,52
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	650	446,25
		6730000 Gebühren	75	100	73,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	20.000	20.000	1.992,73
		6810000 Fachliteratur	120	120	121,20
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	4.900	4.160	4.649,22
		6850000 Reisekosten	800	800	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	800	2.904,96
		6880000 Fort- und Weiterbildung	10.700	27.000	7.268,62

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 022 Brandschutz
 Produkt 02201 Brandschutz

GBI Herr Neumann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.700	6.700	6.868,09
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.502	1.502	1.501,74
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	920	917	917,00
14	66	Abschreibungen	150.935	135.799	155.679,56
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	2.220	0	554,85
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	80.423	77.861	79.834,16
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.390	55.855	69.964,40
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.902	2.083	5.326,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.000	3.387,69
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.492,83
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	2.000	1.894,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.080	2.080	2.086,09
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	2.080	2.080	2.086,09
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	761,57
		7020000 Grundsteuer	450	450	412,23
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	349,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	474.375	434.708	433.353,36
20		Verwaltungsergebnis	-421.360	-400.206	-401.580,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-421.360	-400.206	-401.580,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	411,25
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	411,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.924,90
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.924,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.513,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-421.360	-400.206	-403.094,63
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.593	102.235	191.421,64
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	90.924,64
		9601000 Umlage politische Gremien	12.122	11.819	10.650,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.022	922	919,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.798	20.419	17.015,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.297	2.130	4.514,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.021	1.202	4.046,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	5.901	5.608,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.124	1.121	2.510,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	21.021	20.632	18.993,00
		9608000 Umlage Kasse	8.004	7.452	6.037,00
		9609000 Umlage Bauhof	33.824	30.637	30.205,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.593	-102.235	-191.421,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.953	-502.441	-594.516,27

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	163.250	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	163.250	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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	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	163.250	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	51.533,46	0,00	0,00	
	8420003 Feuerwehrgerätehaus Nordheim - Umbau und Erweiterung (02201)	0	0	0	297,50	0,00	0,00	
	8420031 Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	0	0	0	51.235,96	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	735.000	0	200.000	235.047,01	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8433012 Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Biblis	100.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	8433036 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis (in 2019: IDM Messgerät)	0	0	0	202.846,66	0,00	0,00	
	8433047 Ersatzbeschaffung GWL Biblis	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433048 Ersatzbeschaffung LF8/6 Biblis	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	8434046 Ersatzbeschaffung Lüfter Elektrolüfter	0	0	0	5.576,89	0,00	0,00	
	8434047 Netzersatzanlage FH Biblis	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8434048 Waldbrandausstattung	0	0	0	10.218,04	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	1.317,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	6.658,05	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	25.000	0	5.000	8.430,37	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	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	735.000	0	200.000	286.580,47	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735.000	0	-36.750	-286.580,47	0,00	0,00	

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

02201 8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)

1x Kälteschutzanzug
4x Schwimmwesten
Wasserbehälter 10.000L
2x Schwimmwesten
Schlauchaufwickler Rolly III fahrbar
Rauchvorhang
2x HRT ex geschützt Funkgerät
2x Ladegerät für ex HRT
2x Schwimmwesten
Beleuchtung Bedienfeld

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

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	2023
Anzahl Wasserrettungseinsätze	3	6	6
	Ansatz 2025		
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,13 %		
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,19 %		
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,32 %		

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	358,42
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	358,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	358,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	9.000	8.998,46
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.000	9.000	8.998,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	25.600	14.864,86
		6051000 Strom	3.500	3.000	3.259,85
		6052000 Gas	2.300	2.300	1.177,07
		6056000 Wasser	300	300	308,00
		6057000 Abwasser	1.300	1.300	1.251,49
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	400	400	278,25
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	800	1.849,18
		6166000 Wartungskosten	1.000	2.000	368,73
		6170000 Reinigung und Entsorgung	300	300	265,57
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	6.200	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.106,72
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.500	0,00
14	66	Abschreibungen	5.449	4.988	5.905,12
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	4.690	4.229	5.147,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	398	398	397,17
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	361	360,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	2.577,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	2.577,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	307,10
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	300	300	307,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272	1.272	1.102,00
		7020000 Grundsteuer	372	372	340,04
		7030000 Kfz-Steuer	900	900	761,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.921	42.960	33.755,04
20		Verwaltungsergebnis	-37.621	-42.660	-33.396,62
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	-37.621	-42.660	-33.396,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49,90
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	49,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	49,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.621	-42.660	-33.346,72
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.299	9.443,68

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.558,68
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	496	462	374,00
		9609000 Umlage Bauhof	282	255	252,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.440	-4.299	-9.443,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.061	-46.959	-42.790,40

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	5.000	3.602,78	0,00	0,00	
	8408005 Investitionszuschuss an DLRG	4.000	0	5.000	3.602,78	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.000	0	5.000	3.602,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-5.000	-3.602,78	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktbewirtschaftung	Herr Bürgermeister Scheib
Produkt	02401	Katastrophenschutz	Produktart	externes Produkt

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
- Verbesserung der Infrastruktur

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,11 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,01 %

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	700	500	696,15
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	700	500	696,15
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	700	500	696,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.408	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.408	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	400	1.392,30
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	400	0,00
		6166000 Wartungskosten	1.200	0	1.392,30
14	66	Abschreibungen	714	714	714,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	714	714	714,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.000	9.178,70
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	4.000	9.178,70
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	1.914	7.522	11.285,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.214	-7.022	-10.588,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.214	-7.022	-10.588,85
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	-1.214	-7.022	-10.588,85
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.757	6.265	6.845,76
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	123,76
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.226	1.107	1.102,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	785	731	592,00
		9609000 Umlage Bauhof	282	255	252,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.757	-6.265	-6.845,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.971	-13.287	-17.434,61

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	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	03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.707,00
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	33.577,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	279,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	119.563,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.457	0	190.097,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	29.933,14
14	66	Abschreibungen	587	921	1.033,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	0	50.574,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	59.054	931	271.637,56
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-59.054	-931	-152.074,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-59.054	-931	-152.074,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-59.054	-931	-152.074,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.598	30.834	22.391,98
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-25.598	-30.834	-22.391,98
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-84.652	-31.765	-174.465,99

Produktinformationen

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

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
- Finanzmittel

Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Zuschuss der Gemeinde Biblis	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,26 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,61 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,51 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.707,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0	0	60.635,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	0	0	25.072,00
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	33.577,55
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.595,02
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	2.982,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	279,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	279,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	119.563,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.457	0	190.097,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.227	0	148.864,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	0	29.524,91
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	642,52
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.230	0	11.065,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	29.933,14
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	28.672,12
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0	0	1.251,02
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10	10	10,00
14	66	Abschreibungen	587	921	1.033,19
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	419	753	865,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	168	168	167,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	0	50.574,11
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	40.000	0	50.000,00
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	0	0	574,11
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	59.054	931	271.637,56
20		Verwaltungsergebnis	-59.054	-931	-152.074,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.054	-931	-152.074,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.054	-931	-152.074,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.598	30.834	22.391,98
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	160,98
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	1.680	2.042	1.701,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	17.216	10.652	14.672,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	6.012	0,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	5.605	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	328	322	297,00
		9608000 Umlage Kasse	313	292	236,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.598</u>	<u>-30.834</u>	<u>-22.391,98</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.652	-31.765	-174.465,99

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	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	332	569,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.332	1.019,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.596	18.112	17.084,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.077	29.102	35.298,30
14	66	Abschreibungen	8.671	9.834	10.156,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	50.000	37.796,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80	80	77,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	228	208,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.652	107.356	100.621,55
20		Verwaltungsergebnis	-101.652	-106.024	-99.601,61
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	-101.652	-106.024	-99.601,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.652	-106.024	-99.101,61
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.281	76.792	88.059,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.281	-76.792	-88.059,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.933	-182.816	-187.161,36

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	22.500	0	25.600	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	22.500	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	0	-25.600	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung Produktbewirtschaftung	Herr Bürgermeister Scheib Frau Müller-Reibenspiess 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	2023
Anzahl von Planung und Durchführung von Volksfesten	1	3	3
Anzahl der bezuschussten Vereine	25	23	25
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	1	3	3
Vereinsförderung: 2023 insg. 18 Vereine (vorher 16/17)	16.595,25 €	16.740,25 €	18.020,25 €
Projektförderung: 2023 insg. 7 Vereine (vorher 3/4)	8.659,73 €	2.696,03 €	10.939,58 €
Corona Zuschüsse: 6/2 Vereine	1.880,00 €	680,00 €	-
Zuschuss: (Gurkenfest, Werbeaktion WVB)	6.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €
Zuschuss: 2023 DLRG (DLRG Katastrophenschutz/ DRK)	5.318,10 €	9.191,00 €	2.600,00 €

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,00 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,66 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	332	569,94
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	332	569,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	332	1.019,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.987	16.212	24.019,01
		6051000 Strom	2.000	0	0,00
		6052000 Gas	7.000	5.525	5.786,19
		6056000 Wasser	150	150	133,88
		6057000 Abwasser	550	650	636,56
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	0	0	462,24
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.500	1.000	2.189,60
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	2.713,67
		6166000 Wartungskosten	4.000	3.000	4.358,92
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	1.245,91
		6730000 Gebühren	75	75	73,44
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	700	800	3.073,60
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12	12	12,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.333,00
14	66	Abschreibungen	8.671	9.834	10.156,31
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	324	1.160	1.197,54
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.385	7.712	7.944,84
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962	962	961,81
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	52,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	42.500	48.500	36.535,96
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	4.803,50
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	20.000	30.000	20.000,00
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	4.000	2.500	2.163,00
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	4.000	2.500	2.500,00
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	2.000	1.000	2.000,00
		7128011 Kultur Zuschuss	6.500	6.500	1.714,00
		7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	855,46
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80	80	77,56
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	80	80	77,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	228	208,53
		7020000 Grundsteuer	228	228	208,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.466	74.854	70.997,37
20		Verwaltungsergebnis	-73.466	-74.522	-69.977,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-73.466	-74.522	-69.977,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.466	-74.522	-69.477,43
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.776	64.706	75.514,75
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	11.096,75
		9601000 Umlage politische Gremien	12.122	11.819	10.650,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	8.785	7.933	7.900,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	8.399	10.210	8.507,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.059	0	903,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	604	0	809,00
		9604000 Umlage EDV	3.744	2.360	2.243,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.376	0	1.612,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	425	0	502,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.255	5.158	4.748,00
		9608000 Umlage Kasse	1.820	1.695	1.373,00
		9609000 Umlage Bauhof	28.187	25.531	25.171,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.776	-64.706	-75.514,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.242	-139.228	-144.992,18

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

04101 7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih
Antrag OV Ambros auf 4T zu erhöhen

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

041

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04101

Kultur, Heimatgeschichte

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	22.500	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
	8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügelzuchtverein	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	8408002 Investitionszuschuss an Reit- und Fahrverein Reithallenberegnung	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	
	8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße für den Radwegausbau	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	8408011 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen gemäß Vereinsförderrichtlinie	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	22.500	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	0	-25.600	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	1	6	5
Anzahl der Sitzungen	-	2	3

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,26 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,46 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,24 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	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	0	1.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.596	18.112	17.084,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.546	14.193	13.415,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.893	2.774	2.623,20
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.157	1.145	1.045,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	12.890	11.279,29
		6850000 Reisekosten	0	0	800,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	12.800	10.389,29
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	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	1.260,48
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.260,48
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	28.186	32.502	29.624,18
20		Verwaltungsergebnis	-28.186	-31.502	-29.624,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.186	-31.502	-29.624,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.186	-31.502	-29.624,18
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.505	12.086	12.545,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.043	1.845	1.837,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	426	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	240	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	1.770	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	744	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	224	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.971	1.934	1.781,00
		9608000 Umlage Kasse	761	708	574,00
		9609000 Umlage Bauhof	282	255	252,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.505	-12.086	-12.545,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.691	-43.588	-42.169,18

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktbereich	05	soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.656	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.605,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.120	11.120	10.688,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.220</u>	<u>13.876</u>	<u>12.294,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-12.220</u>	<u>-13.876</u>	<u>-12.294,46</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-12.220</u>	<u>-13.876</u>	<u>-12.294,46</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.220</u>	<u>-13.876</u>	<u>-12.294,46</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.173	10.469	9.898,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.173</u>	<u>-10.469</u>	<u>-9.898,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.393</u>	<u>-24.345</u>	<u>-22.192,46</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürgerinnen & Bürger

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in / oder Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen

Ressourcen

- Personal
- Monetäre Zuschüsse

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	Mitgliedsbeitrag für 2023
Förderverein Notfallseelsorge e.V.	100,00 €
Hospizverein Bergstraße	900,00 €
Lebenshilfe e.V.	40,90 €
Verein für Behindertenhilfe	51,13 €
Soziale Hilfe Darmstadt e.V.	20,00 €
Förderverein Hilfen für Wohnungslose e.V.	275,07 €

	Kostenübernahme 2023
Tafel Bürstadt (Kostenübernahme f. Biomülltonne)	178,32 €

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,50 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,50 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,32 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	1.100	1.112,03
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.100	1.112,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520	520	453,39
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	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	1.620	1.565,42
20		Verwaltungsergebnis	-1.620	-1.620	-1.565,42
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	-1.620	-1.565,42
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	-1.620	-1.565,42
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	-1.620	-1.565,42

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktbewirtschaftung	Frau Müller-Reibenspiess
Produkt	05002	Seniorenarbeit	Produktart	externes Produkt

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	2023
Anzahl Seniorenveranstaltungen	2	2	25

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,10 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,09 %

Produktbereich 05 soziale Leistungen
 Produktgruppe 050 soziale Einrichtungen
 Produkt 05002 Seniorenarbeit

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.656	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.362	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	294	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	493,85
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	493,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.600	10.600	10.235,19
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.600	10.600	10.235,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	10.600	12.256	10.729,04
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-10.600	-12.256	-10.729,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-10.600	-12.256	-10.729,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-10.600	-12.256	-10.729,04
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.047	6.630	6.235,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.634	1.476	1.470,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	388	362	293,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.691	1.532	1.510,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-7.047	-6.630	-6.235,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.647	-18.886	-16.964,04

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

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	
	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,06 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.126	3.839	3.663,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.452	2.214	2.205,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	360	335	271,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-4.126	-3.839	-3.663,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-4.126	-3.839	-3.663,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.497,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	435.000	313.786,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150.000	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	804.600	887.600	808.794,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.595	44.586	52.473,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.471.695</u>	<u>1.368.686</u>	<u>1.176.777,59</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.767.686	2.801.431	2.195.887,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.334	311.850	268.143,78
14	66	Abschreibungen	116.956	152.533	198.893,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.621.000	1.662.463	884.164,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.298,64
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.821.276</u>	<u>4.929.577</u>	<u>3.548.387,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.349.581</u>	<u>-3.560.891</u>	<u>-2.371.609,84</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.349.581</u>	<u>-3.560.891</u>	<u>-2.371.609,84</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.464,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.560,77
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.903,46</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.349.581</u>	<u>-3.560.891</u>	<u>-2.367.706,38</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	429.335	442.173	497.656,90
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-429.335</u>	<u>-442.173</u>	<u>-497.656,90</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.778.916</u>	<u>-4.003.064</u>	<u>-2.865.363,28</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	90.000	0	90.000	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 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	90.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	145.300	19.185,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	0	57.000	35.106,19	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	132.000	0	202.300	54.292,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000	0	-112.300	-54.292,16	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Genehmigte Plätze	2021	2022	2023
Plätze in Betriebserlaubnis (100 Kindergarten, 12 Krippe)	112	112	112
Platzauslastung inkl. Faktoren*	112	106,5	107
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	2-6 Jahre	2-6 Jahre
Anzahl Gruppen	5	5	5
Tatsächlich belegte Plätze	98	93	99
Integrationskinder	3	3	4

*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.

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	19,46 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	22,09 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	7,94 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	140.000	130.165,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	110.000	100.000	95.425,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	40.000	40.000	34.740,00
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	432.600	475.600	482.379,99
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	170.000	170.000	164.100,24
		5421400 Landeszuwendung Integration	20.000	60.000	79.199,75
		5421600 Sprachförderung	7.000	10.000	6.960,00
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	5.600	5.600	5.600,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	230.000	230.000	226.520,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.987	21.882	30.263,05
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.068	10.963	19.343,73
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.919	10.919	10.919,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	595.587	637.482	642.808,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.394.865	1.423.864	1.237.956,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.099.890	1.104.104	968.043,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	214.730	235.209	194.496,99
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.927,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	77.695	81.901	73.475,63
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	500	600	0,00
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	50	50	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800	96.010	97.310,55
		6010000 Büromaterial	200	240	710,18
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	1.452,20
		6012000 Mittagsverpflegung	31.500	28.000	29.660,40
		6013000 Sonstige Verpflegung	8.000	6.000	6.690,74
		6051000 Strom	6.000	10.000	2.585,87
		6052000 Gas	18.000	15.300	12.973,94
		6056000 Wasser	700	700	742,94
		6057000 Abwasser	2.000	2.000	1.969,58
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.500	2.400	3.942,42
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	155,09
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	800	800	1.259,92
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	0	400	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.061,67
		6166000 Wartungskosten	2.500	2.500	2.645,75
		6170000 Reinigung und Entsorgung	14.000	14.000	14.012,63
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	484,03
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	800	800	0,00
		6730000 Gebühren	150	150	133,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	0	0	238,24
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.000	0	2.860,00
		6810000 Fachliteratur	1.000	880	1.207,65
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.130	1.120	943,12
		6850000 Reisekosten	400	400	270,64
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	4.000	7.200,36

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	120	120	109,74
		Abschreibungen	11.109	51.475	94.622,36
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	740	0	184,95
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.035	46.234	86.432,54
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.106	4.459	6.936,72
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.228	782	1.068,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.407,70
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	1.407,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	730	730	731,02
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	730	730	731,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.515.504	1.572.079	1.432.028,11
20		Verwaltungsergebnis	-919.917	-934.597	-789.220,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-919.917	-934.597	-789.220,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.609,12
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	561,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.048,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.560,77
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.560,77
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.951,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-919.917	-934.597	-802.171,72
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.859	179.546	181.378,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.839	1.660	1.653,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.798	20.419	17.015,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	49.001	41.544	41.758,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	27.948	23.446	37.426,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	11.801	5.608,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	19.651	21.859	23.215,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.065	17.731	16.322,00
		9608000 Umlage Kasse	9.566	8.906	7.214,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.383	740	671,00
		9609000 Umlage Bauhof	28.187	25.531	25.171,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.859	-179.546	-181.378,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.107.776	-1.114.143	-983.549,72

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	25.300	0,00	0,00	0,00	
8	8423005 Erneuerung Außengelände Kita Pustebume (06001)	0	0	25.300	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	7.000	4.525,95	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	4.000	2.306,60	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	32.300	4.525,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-32.300	-4.525,95	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
		Förderung von Kindern in	Produktbewirtschaftung	Frau Spatz
Produktgruppe	060	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	2023
Plätze in Betriebserlaubnis (75 Kindergarten, 12 Krippe)	87	87	87
Platzauslastung inkl. Faktoren*	100	113	89,5
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	1-6 Jahre	1-6
Anzahl Gruppen	4	4	4
Tatsächlich belegte Plätze	70	85	70
Integrationskinder	1	1	1

*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.

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	16,13 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	17,87 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	6,76 %

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	200.000	183.621,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	160.000	150.000	140.070,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	50.000	50.000	43.551,00
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	340.000	375.000	326.414,90
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	110.000	110.000	83.914,90
		5421400 Landeszuwendung Integration	10.000	50.000	32.200,00
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	0	0	2.200,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	220.000	215.000	208.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.277	14.277	14.278,76
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.707	3.707	3.707,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.570	10.570	10.570,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	564.277	589.277	524.314,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.156.219	1.142.816	933.464,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	904.976	904.495	750.531,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	177.212	174.319	125.814,50
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.350	1.300	1.285,03
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	71.081	61.102	55.833,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	1.500	1.500	0,00
		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	153.400	151.050	145.299,18
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	0	300,40
		6010000 Büromaterial	320	320	477,04
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.600	872,94
		6012000 Mittagsverpflegung	35.000	30.000	38.664,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	5.000	4.500	4.376,99
		6051000 Strom	7.000	8.500	4.223,35
		6054000 Heizöl	5.000	10.000	5.707,19
		6056000 Wasser	900	800	953,63
		6057000 Abwasser	1.500	1.500	1.278,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	8.400	8.400	2.263,88
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.500	0	286,31
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	800	800	613,98
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.400	6.400	4.814,11
		6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	2.834,76
		6170000 Reinigung und Entsorgung	30.000	30.000	30.369,59
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	403,65
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	40.000	40.000	40.496,64
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	800	800	0,00
		6730000 Gebühren	80	80	73,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	0	0	466,88
		6810000 Fachliteratur	1.800	1.120	1.788,36
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.300	1.430	1.199,09
		6850000 Reisekosten	800	400	571,45
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.400	2.400	2.263,50
14	66	Abschreibungen		28.288	29.366,63

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	740	0	184,95
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.344	23.344	23.647,72
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.113	4.119	4.301,01
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	681	825	1.232,95
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	1.338.497	1.322.154	1.108.129,83
20		Verwaltungsergebnis	-774.220	-732.877	-583.815,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-774.220	-732.877	-583.815,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.288,14
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	961,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	327,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.288,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-774.220	-732.877	-582.527,03
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.440	141.569	134.856,15
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	15.926,15
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.430	1.291	1.286,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.798	20.419	17.015,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	29.136	34.088	24.829,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	16.618	19.238	22.254,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	11.801	5.608,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	11.684	17.936	13.803,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	13.138	12.895	11.871,00
		9608000 Umlage Kasse	6.774	6.307	5.109,00
		9608500 Umlage Steueramt	570	305	277,00
		9609000 Umlage Bauhof	16.912	15.319	15.103,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.440	-141.569	-134.856,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-898.660	-874.446	-717.383,18

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	202,09	0,00	0,00	
8	8420007 Kiga Glückskäfer - U3-Ausbau 2010/2011 (06002)	0	0	0	202,09	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	18.000	3.241,22	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.000	0	10.000	1.021,87	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	9.000	0	18.000	3.443,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-18.000	-3.443,31	0,00	0,00	

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	2023
Plätze in Betriebserlaubnis	175	207	207
Platzauslastung inkl. Faktoren*	192	205,5	207
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	1-6 Jahre	1,5-6 Jahre
Anzahl Gruppen	teils offen (4)	10	9
Tatsächlich belegte Plätze	177	178	186

*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.

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,14 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,39 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	14,52 %

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.000	0	226,10
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.000	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	6.013	6.103	6.193,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6.013	6.103	6.193,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	156.013	6.103	6.420,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.233	9.717	8.870,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.982	7.594	7.467,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.507	862,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	651	616	539,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.200	1.968,09
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	1.200	1.440,92
		6166000 Wartungskosten	0	5.000	226,10
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	0	0	301,07
14	66	Abschreibungen	60.360	59.954	60.394,63
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	16.774	16.190	16.351,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.390	39.390	39.389,71
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.196	4.374	4.653,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.620.000	1.661.463	882.757,07
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	700.000	761.463	648.602,00
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	0	30.000	30.000,00
		7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	0	-50.000	0,00
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	920.000	920.000	204.155,07
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	1.690.593	1.737.334	953.989,98
20		Verwaltungsergebnis	-1.534.580	-1.731.231	-947.569,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.534.580	-1.731.231	-947.569,91
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	-1.534.580	-1.731.231	-947.569,91
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.966	18.823	85.724,32
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	69.494,32
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.360	4.084	3.403,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	426	0,00

Gemeinde Biblis
2025

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	240	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	224	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.299	2.257	2.077,00
		9608000 Umlage Kasse	1.123	1.045	847,00
		9609000 Umlage Bauhof	4.510	4.085	4.027,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.966	-18.823	-85.724,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.552.546	-1.750.054	-1.033.294,23

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

06003 7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim

261.175 EUR Zuschuss Krippe

703.243 EUR Zuschuss Kita

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	30.000	23.464,11	0,00	0,00	
	8408006 Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	10.000	0	30.000	23.464,11	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	30.000	23.464,11	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-30.000	-23.464,11	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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 (optional die letzte Ferienwoche)
 Sommerferien: Betreuung in den ersten 3 Wochen
 Oster- und Herbstferien: durchgehende Betreuung
 (Öffnungszeiten s.o. – durchgehend)
 Bewegliche Ferientage der Schule an Fasching, pädagogische Tage an der Schule
 Grundlage unserer Arbeit bildet neben den gesetzlichen Vorgaben unsere Konzeption.

Ressourcen

2 pädagogische Fachkraft
 4 Betreuungskräfte
 1,5 Küchenhilfen in Teilzeit, der Dienst erfolgt im wöchentlichen Wechsel

Ziele

Es wird eine ganztägige 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	2024/2025
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder pro Schuljahr	39	42	48	58
(Seit dem Schuljahr 2024 verfügt die Schulkindbetreuung über 3 Gruppen für max. 75 Schüler.)				

	pro Schuljahr
Betreute Stunden pro Woche, inklusive Schulunterricht	49 Stunden
Betreute Ferientage insgesamt	38 - 41 Tage
Betreute Sondertage /Fastnacht, päd. Tag, bewegliche Ferientage)	3 – 4 Tage
Maximale Schließzeiten in Tagen (zuzgl. Schließung Jahreswechsel)	21 Tage

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,82 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,82 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,72 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	95.000	0,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	85.000	65.000	0,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	35.000	30.000	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	32.000	37.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	32.000	0,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	152.000	132.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.066	207.455	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	154.960	160.285	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.521	33.857	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.785	12.513	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.109	36.565	0,00
		6010000 Büromaterial	100	96	0,00
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	0,00
		6012000 Mittagsverpflegung	25.000	30.000	0,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.300	800	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	80	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	80	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	500	200	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	800	800	0,00
		6730000 Gebühren	85	85	0,00
		6810000 Fachliteratur	64	64	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.500	1.500	0,00
		6850000 Reisekosten	360	360	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.500	1.600	0,00
14	66	Abschreibungen	740	0	184,95
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	740	0	184,95
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	235.915	244.020	184,95
20		Verwaltungsergebnis	-83.915	-112.020	-184,95
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	-83.915	-112.020	-184,95
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	-83.915	-112.020	-184,95
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Gemeinde Biblis
2025

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	44,39
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	44,39
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-44,39</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.915	-112.020	-229,34

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	2.219,35	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	2.219,35	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	2.000	0	2.000	2.219,35	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-2.219,35	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

- Logistische, versicherungsrechtliche und finanzielle Organisation und Durchführung der Sommerferienspiele in Kooperation mit den Vereinen
- Unterstützung der Oster- und Herbstferienspiele
- Unterstützung des Kinder- und Jugendbeirates

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl der Veranstaltungen (*)	1	1	1
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer	65	35	48

*Sommerferienspiele

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,12 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,10 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.497,50
		5002000 Eintrittsgelder	1.500	1.500	1.497,50
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	1.181	1.187	599,97
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	599	599	599,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	582	588	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.681	2.687	2.097,47
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 *	12.025	13.025	10.545,28
		6051000 Strom	0	2.500	2.138,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	12.000	10.000	8.382,28
		6166000 Wartungskosten	0	500	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25,00
14	66	Abschreibungen	783	783	782,07
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	783	783	782,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	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	13.808	14.808	11.327,35
20		Verwaltungsergebnis	-11.127	-12.121	-9.229,88
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	-11.127	-12.121	-9.229,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.566,97
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	900,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	666,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.566,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.127	-12.121	-7.662,91
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.395	18.927	8.806,42
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	328,82
		9600000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.128,60
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.226	1.107	1.102,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	639	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	361	0,00
		9604000 Umlage EDV	0	5.901	0,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	3.721	0,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	336	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.628	2.579	2.374,00
		9608000 Umlage Kasse	1.112	1.036	839,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.409	1.277	1.259,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.395</u>	<u>-18.927</u>	<u>-8.806,42</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.522	-31.048	-16.469,33

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06101 6100000 Ferienspiele u.a.

2.600,- EUR Zuschuss an Sportjugend für Ausrichtung Osterferienspiele

2.600,- EUR Zuschuss an Sportjugend für Ausrichtung Herbstferienspiele

6.800,- EUR Sommerferienspiele (organisiert durch die Gemeinde)

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktbewirtschaftung	Herr Wilhelm
Produkt	06301	Spielplätze	Produktart	externes Produkt

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 „Kuckucks-Spielplatz“

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,06 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,33 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,27 %

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.137	1.137	1.137,35
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.137	1.137	1.137,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.137	1.137	1.137,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.303	17.579	15.596,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.500	13.092	11.583,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	3.692	3.282,92
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	803	795	729,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	9.000	13.020,68
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	1.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	6.000	9.124,66
		6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.356,60
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0	0	185,28
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0	0	2.354,14
14	66	Abschreibungen	15.086	12.033	13.542,48
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.754	12.033	13.211,37
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	332	0	331,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	570	570	567,62
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	570	570	567,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.959	39.182	42.727,21
20		Verwaltungsergebnis	-25.822	-38.045	-41.589,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.822	-38.045	-41.589,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.000,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	14.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.822	-38.045	-27.589,86
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.675	83.308	86.847,62
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.519,62
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.360	4.084	3.403,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	500	466	377,00
		9609000 Umlage Bauhof	84.560	76.593	75.513,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.675	-83.308	-86.847,62

Gemeinde Biblis**2025**

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.497	-121.353	-114.437,48

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			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	90.000	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	90.000	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	90.000	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	120.000	18.983,88	0,00	0,00	
	8420046 Mehrgenerationenanlage	80.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8423006 Investitionen in Kinderspielplätze (06301)	5.000	0	20.000	18.983,88	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.655,56	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	1.655,56	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	85.000	0	120.000	20.639,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	-30.000	-20.639,44	0,00	0,00	

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	700	739,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	47.000	51.003,51
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	7.620,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	8.055	6.336,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	91.376	63.376	65.699,45
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-91.376	-63.376	-65.699,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-91.376	-63.376	-65.699,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.504,11
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-3.504,11
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-91.376	-63.376	-69.203,56
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	925	895	2.498,07
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-925	-895	-2.498,07
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-92.301	-64.271	-71.701,63

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	
4	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	
6	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	
10	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
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktbewirtschaftung	Herr Ameis
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität	Produktart	externes Produkt

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	2023
Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke	651	2.574	2.501
-davon Windelsäcke (subventioniert)	268	1.775	2.079

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,01 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,02 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,79 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	700	739,02
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	739,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.000	47.000	51.003,51
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	7.000	13.098,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	40.000	37.905,51
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	7.620,82
		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	6.336,10
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.055	8.055	6.336,10
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	91.376	63.376	65.699,45
20		Verwaltungsergebnis	-91.376	-63.376	-65.699,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-91.376	-63.376	-65.699,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.504,11
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.504,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.504,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.376	-63.376	-69.203,56
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	925	895	2.498,07
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.702,07
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	657	645	594,00
		9608000 Umlage Kasse	268	250	202,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-925	-895	-2.498,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.301	-64.271	-71.701,63

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07001 6010000 Büromaterial
Kostenfreie Windsäcke

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8408004 Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.669,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.470	102.471	102.470,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	107.610	112.611	109.580,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.212	46.478	43.175,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.830	221.180	170.220,36
14	66	Abschreibungen	148.205	148.683	150.771,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.540	23.040	21.264,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100	15.100	15.091,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	271	247,07
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	526.158	454.752	400.770,02
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-418.548	-342.141	-291.189,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-418.548	-342.141	-291.189,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.685,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	3.685,42
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-418.548	-342.141	-287.503,76
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.548	188.969	199.073,53
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-178.548	-188.969	-199.073,53
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-597.096	-531.110	-486.577,29

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	67.000	0	80.000	9.956,33	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	8.500	21.985,71	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	76.000	0	88.500	31.942,04	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.000	0	-88.500	-31.942,04	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene)	2.749	2.663	2.752
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche)	768	765	1.001
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Gesamt	3.517	3.428	3.753

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,47 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,74 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,53 %

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	08001	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	33.412	32.276	30.511,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.772	24.897	23.765,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.578	5.384	4.923,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.062	1.995	1.822,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	2.000	1.088,75
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	2.000	1.088,75
14	66	Abschreibungen	123	873	1.923,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	123	873	1.923,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.540	23.040	21.264,08
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.500	18.000	16.224,08
		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	59.575	58.189	54.787,41
20		Verwaltungsergebnis	-59.575	-58.189	-54.787,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.575	-58.189	-54.787,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.575	-58.189	-54.787,41
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.540	23.535	17.061,71
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	78,71
		9601000 Umlage politische Gremien	8.081	7.879	7.100,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.656	2.398	2.388,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	1.065	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	601	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	5.901	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	1.860	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	560	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.299	2.257	2.077,00
		9608000 Umlage Kasse	815	759	615,00
		9609000 Umlage Bauhof	282	255	252,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.540	-23.535	-17.061,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.115	-81.724	-71.849,12

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	2.500	0,00	0,00	0,00	
	8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügelzuchtverein	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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

	2022	2023
Sportstätten	Vereinsnutzer	Vereinsnutzer
Pfaffenauhalle	4	4
Stadion Biblis	2	2
Stadion Nordheim	1	1
Stadion Wattenheim	1	1

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,15 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,37 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,79 %

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder
Produkt	08101	Sportanlagen

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
		5004000 Pächterträge	104	104	104,20
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	36	36	36,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	300,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	5.000	10.000	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.669,65
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.669,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.470	102.471	102.470,99
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.981	19.982	19.981,99
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	82.489	82.489	82.489,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.610	112.611	109.580,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.800	14.202	12.664,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.500	11.300	9.796,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	2.149	2.124,50
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	753	743,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.330	219.180	169.131,61
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	3.600	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	457,57
		6051000 Strom	55.000	65.000	43.546,92
		6052000 Gas	60.000	46.750	43.055,88
		6054000 Heizöl	8.000	9.000	7.999,14
		6056000 Wasser	2.500	1.500	1.126,33
		6057000 Abwasser	3.500	2.500	2.055,41
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.500	800	976,11
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	574,83
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	40.000	20.000	15.182,92
		6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	0	0	10.508,69
		6166000 Wartungskosten	20.000	16.000	19.591,52
		6170000 Reinigung und Entsorgung	70.000	20.000	22.714,14
		6730000 Gebühren	330	330	257,04
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	1.500	3.000	1.085,11
		6770001 Sportstättenkonzept	30.000	30.000	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0	700	0,00
14	66	Abschreibungen	148.082	147.810	148.848,76
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.504	139.713	139.712,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.836	7.355	8.395,20
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	742	742	741,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100	15.100	15.091,05
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	15.100	15.100	15.091,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	271	247,07
		7020000 Grundsteuer	271	271	247,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	466.583	396.563	345.982,61

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 081 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08101 Sportanlagen

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-358.973</u>	<u>-283.952</u>	<u>-236.401,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-358.973</u>	<u>-283.952</u>	<u>-236.401,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.685,42
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.685,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.685,42</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-358.973</u>	<u>-283.952</u>	<u>-232.716,35</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.008	165.434	182.011,82
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	34.525,82
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.860	2.583	2.572,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	50.393	61.258	51.044,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	2.130	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	1.202	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	1.121	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	10.839	10.639	9.793,00
		9608000 Umlage Kasse	4.295	3.999	3.239,00
		9609000 Umlage Bauhof	84.560	76.593	75.513,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-159.008</u>	<u>-165.434</u>	<u>-182.011,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-517.981</u>	<u>-449.386</u>	<u>-414.728,17</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 *	67.000	0	80.000	9.956,33	0,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8420049 Skateranlage Pfaffenaue	0	0	0	9.255,20	0,00	0,00	
	8423002 Konjunkturprogramm Stadion Nordheim (08101)	0	0	0	701,13	0,00	0,00	
	8423023 Beregnungsanlage Stadion Biblis	17.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	6.000	21.985,71	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	6.000	0	3.000	3.009,20	0,00	0,00	
	8434032 Sportgeräte Kraftraum Pfaffenauhalle (TG Biblis)	0	0	0	18.976,51	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	76.000	0	86.000	31.942,04	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000	0	-86.000	-31.942,04	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

08101 8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Maßnahmen Pfaffenau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	15.791,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	25.000	14.877,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	182.000	166.040,00
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	2,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.765	233.765	207.477,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.320	114.025	123.535,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.050	367.600	248.466,73
14	66	Abschreibungen	19.111	19.080	19.110,36
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	503.481	500.705	391.112,20
20		Verwaltungsergebnis	-322.716	-266.940	-183.634,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-322.716	-266.940	-183.634,90
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	-322.716	-266.940	-183.634,90
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.256	51.633	27.453,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.256	-51.633	-27.453,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.972	-318.573	-211.088,54

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	858.000	0	510.000	296.400,00	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	858.000	0	510.000	296.400,00	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	4.800.000	0	820.000	401.670,97	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	4.800.000	0	820.000	401.670,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.942.000	0	-310.000	-105.270,97	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
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Satzungen der Gemeinde Biblis
- Städtebauliche Leitbilder
- Politische Beschlüsse

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 Helfrichsgürtel IV und V
- Neubau einer Kindertagesstätte
- Entwicklung von Bauland im Ortsteil Nordheim
- Fortschreibung und Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit
- Abgabe von Stellungnahmen und rechtskonformer Erteilungen oder Versagungen des Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Durchführung von Beratungen
- Fundierte Prüfung von Vorkaufsrechten
- Realisierung städtebaulicher Leitbilder
- Prüfung gemeindlicher Satzungen, z.B. Einhaltung der Stellplatzsatzung im Zuge der Realisierung von Bauvorhaben
- Begleitung und Koordination von Förderprogrammen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Maßnahmen im Stadtumbau Biblis	9	5	4
Bebauungspläne im Genehmigungsverfahren	12	8	7
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan	5	2	1

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,78 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,21 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	3,43 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	15.791,76
		5004000 Pächterträge	15.000	16.000	15.791,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	25.000	14.877,50
		5100000 Verwaltungsgebühren	5.000	25.000	14.877,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	182.000	166.040,00
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtbau	150.000	182.000	166.040,00
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	2,98
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	2,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.765	233.765	207.477,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.320	114.025	123.535,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	105.261	92.961	96.265,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.030	15.210	20.010,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.029	5.854	7.259,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	357.050	367.600	248.466,73
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	50.000	30.000	0,00
		6120000 Budget Bebauungspläne	98.000	116.000	37.232,69
		6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk)	0	0	30,13
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	12.567,04
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	14.200	11.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	60.000	4.000	9.212,49
		6770005 Stadtbau- und Stadtmanagement	130.000	200.000	177.091,36
		6770006 Planungskosten Stadtbau Rathausquartier Nord / Süd	0	0	3.451,00
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	0	0	3.736,60
		6810000 Fachliteratur	200	200	1.007,94
		6850000 Reisekosten	150	400	19,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	715,24
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	1.946,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.457,24
14	66	Abschreibungen	19.111	19.080	19.110,36
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	19.111	19.080	19.110,36
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	503.481	500.705	391.112,20
20		Verwaltungsergebnis	-322.716	-266.940	-183.634,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-322.716	-266.940	-183.634,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-322.716</u>	<u>-266.940</u>	<u>-183.634,90</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.256	51.633	27.453,64
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	525,64
		9601000 Umlage politische Gremien	8.081	7.879	7.100,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.699	4.243	4.226,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.384	4.048	2.031,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.360	2.284	1.821,00
		9604000 Umlage EDV	8.424	17.702	5.047,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	3.096	11.163	3.627,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	956	2.130	1.129,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	614	572	463,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.256</u>	<u>-51.633</u>	<u>-27.453,64</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.972	-318.573	-211.088,54

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09001 6120000 Bebauungspläne

RuF, ZAKB Wertstoffhof, Kita, Ochsenplatz, Werrtor, Brücklache

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	858.000	0	510.000	296.400,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	858.000	0	510.000	296.400,00	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	858.000	0	510.000	296.400,00	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 *	2.300.000	0	820.000	401.670,97	0,00	0,00	
	8420052 Neubau Kindertagesstätte	1.000.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
	8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK	1.300.000	0	570.000	401.670,97	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	2.300.000	0	820.000	401.670,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.442.000	0	-310.000	-105.270,97	0,00	0,00	

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	355.000	307.440,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	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	482,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>325.000</u>	<u>356.000</u>	<u>308.273,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.931	196.794	172.254,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.515	227.915	234.990,78
14	66	Abschreibungen	95.530	96.994	96.067,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.300	3.300	3.304,14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.088	19.145	17.491,35
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>489.364</u>	<u>544.148</u>	<u>524.609,10</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-164.364</u>	<u>-188.148</u>	<u>-216.335,82</u>
21	56-57	Finanzerträge	170	208	244,94
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>170</u>	<u>208</u>	<u>244,94</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-164.194</u>	<u>-187.940</u>	<u>-216.090,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.279,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.548,42
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.731,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-164.194</u>	<u>-187.940</u>	<u>-205.359,83</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.967	249.219	407.933,74
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-257.967</u>	<u>-249.219</u>	<u>-407.933,74</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-422.161</u>	<u>-437.159</u>	<u>-613.293,57</u>

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	300.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	1.472	0	1.913	1.874,26	0,00	0,00	
4	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	301.472	0	301.913	1.874,26	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.823,05	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	15.000	1.823,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.472	0	286.913	51,21	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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
- Überprüfung der Anträge im Genehmigungsverfahren nach § 64 HBO sowie Anlage zu §63 HBO Abschnitt V

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung im Innen- und Außenbereich
- Einhaltung der einschlägigen Festsetzungen rechtskräftiger Bebauungspläne
- Überprüfung und ggf. Gewährung von Ausnahmen und Befreiungen gemäß §31 BauGB

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl Verzichtserklärungen	50	56	57
Anzahl der Stellungnahmen und Einvernehmen	60	66	38
Anzahl der Erklärungen der Gemeinde			10

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,00 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,48 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,62 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	0,73
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.508	90.356	78.453,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.233	71.292	61.190,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.854	14.824	12.633,13
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.421	4.240	4.630,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	671,96
		6810000 Fachliteratur	0	0	671,96
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	71.508	90.356	79.125,88
20		Verwaltungsergebnis	-71.508	-90.356	-79.125,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.508	-90.356	-79.125,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.508	-90.356	-79.125,15
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.528	23.789	29.925,00
		9601000 Umlage politische Gremien	16.162	15.758	14.200,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.656	2.398	2.388,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.589	426	1.354,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	906	240	1.214,00
		9604000 Umlage EDV	5.616	0	3.365,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.064	0	2.418,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	637	224	753,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.613	3.546	3.264,00
		9608000 Umlage Kasse	1.285	1.197	969,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.528	-23.789	-29.925,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.036	-114.145	-109.050,15

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

100

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10001

Bau- und Grundstücksordnung

Frau Hulbert

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	300.000	0,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	300.000	0	300.000	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	300.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	10.000	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	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	290.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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 eines Modells zur Bauplatzvergabe

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Ankauf von Grundstücken	1	3	1
Verkauf von Grundstücken			1

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,31 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,84 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,19 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	350,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	0	0	350,00
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	350,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.210	44.029	34.990,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.353	31.613	23.383,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.784	6.339	4.918,54
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	5.000	4.936,59
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.073	1.077	1.752,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	159	159	158,87
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	159	159	158,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	160	160	163,44
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	160	160	163,44
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	88	75,13
		7020000 Grundsteuer	88	88	75,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.617	44.436	35.388,17
20		Verwaltungsergebnis	-22.617	-44.436	-35.038,17
21	56-57	Finanzerträge	170	208	244,94
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	170	208	244,94
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	170	208	244,94
24		Ordentliches Ergebnis	-22.447	-44.228	-34.793,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.800,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.800,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.447	-44.228	-29.993,23
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.755	28.596	59.502,94
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	26.848,94
		9601000 Umlage politische Gremien	10.102	9.849	8.875,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.860	2.583	2.572,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.324	426	1.129,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	755	240	1.012,00
		9604000 Umlage EDV	4.680	0	2.804,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.720	0	2.015,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	531	224	627,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.496	11.283	10.387,00
		9608000 Umlage Kasse	4.287	3.991	3.233,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.755	-28.596	-59.502,94

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.202	-72.824	-89.496,17

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	1.472	0	1.913	1.874,26	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.472	0	1.913	1.874,26	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	1.472	0	1.913	1.874,26	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.472	0	1.913	1.874,26	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 Badensee, Bachgasse 3c (eh. Enggasse 1) - ehem. landw. Betrieb, Altes Wasserwerk Biblis, Außerhalb, Bahnhofsgebäude

Nordheim

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

Wattenheim

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

Ressourcen

- Personal
- Gemeindeeigene Objekte

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum unter Einhaltung sozialer Mindeststandards
- Reduzierung der Niederschlagungsquote durch verstärkte Beitreibungsversuche auf unter 5% pro Jahr
- Schrittweise Veräußerung von 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
- Anpassung der Mieten (siehe HSK)

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl Neuvermietung von Wohnungen	1	4	3
Anzahl Wohnungsbewerber	8	10	18

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,87 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	3,46 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,64 %

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	355.000	307.440,83
		5003000 Mieterträge	320.000	350.000	304.313,33
		5004000 Pächterträge	5.000	5.000	3.127,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	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	481,72
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	481,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.000	356.000	307.922,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.213	62.409	58.810,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	48.357	48.357	45.995,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.194	10.194	9.287,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.662	3.858	3.526,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.515	227.915	234.318,82
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	320,00
		6051000 Strom	45.000	45.000	38.488,69
		6052000 Gas	46.750	46.750	60.049,11
		6054000 Heizöl	15.000	22.000	11.224,05
		6056000 Wasser	10.000	10.000	10.230,42
		6057000 Abwasser	19.000	19.000	18.855,91
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	1.000	400	1.155,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	22.000	24.000	46.917,72
		6161011 Wasserschaden Kl. Rosengasse	0	0	890,00
		6166000 Wartungskosten	6.000	4.000	6.891,45
		6170000 Reinigung und Entsorgung	15.000	15.000	16.597,81
		6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605	21.603,12
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	10.000	20.000	758,42
		6810000 Fachliteratur	160	160	336,24
14	66	Abschreibungen	95.371	96.835	95.909,12
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	91.189	93.537	93.536,09
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.276	1.392	1.465,54
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	906	906	905,76
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	1,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.140	3.140	3.140,70
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.140	3.140	3.140,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	19.057	17.416,22
		7020000 Grundsteuer	23.000	19.057	17.416,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.239	409.356	410.095,05
20		Verwaltungsergebnis	-70.239	-53.356	-102.172,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-70.239</u>	<u>-53.356</u>	<u>-102.172,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.479,47
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.043,05
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	3.436,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.548,42
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.548,42
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.931,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-70.239</u>	<u>-53.356</u>	<u>-96.241,45</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.684	196.834	318.505,80
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	146.469,80
		9601000 Umlage politische Gremien	20.203	19.698	17.750,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	67.191	81.677	68.059,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	2.344	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	1.323	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	1.233	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.050	18.698	17.213,00
		9608000 Umlage Kasse	11.073	10.309	8.351,00
		9608500 Umlage Steueramt	519	278	252,00
		9609000 Umlage Bauhof	67.648	61.274	60.411,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-185.684</u>	<u>-196.834</u>	<u>-318.505,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-255.923</u>	<u>-250.190</u>	<u>-414.747,25</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10201 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, 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			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	1.823,05	0,00	0,00	
8	8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse	0	0	0	1.823,05	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	5.000	1.823,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-1.823,05	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.911.600	1.627.373,53
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	262.769	264.328	268.588,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.012.769</u>	<u>2.175.928</u>	<u>1.895.966,61</u>
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	25.000	59.411,77
14	66	Abschreibungen	0	0	14,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.000	2.314.900	2.083.915,08
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.370.000</u>	<u>2.339.900</u>	<u>2.143.341,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-357.231</u>	<u>-163.972</u>	<u>-247.374,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-357.231</u>	<u>-163.972</u>	<u>-247.374,80</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	242.164,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.380,74
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>239.784,22</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-357.231</u>	<u>-163.972</u>	<u>-7.590,58</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	192.149	290.340,68
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.828	45.099	39.340,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-70.828</u>	<u>147.050</u>	<u>251.000,68</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-428.059</u>	<u>-16.922</u>	<u>243.410,10</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	781.056	0	793.652	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	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	781.056	0	793.652	0,00	0,00	0,00	
6	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	15.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	781.056	0	778.652	0,00	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	2023
Funktionstüchtiges Kanalnetz	km	64,8	64,3	64,1
davon Mischwasserkanäle	km	56,7	56,2	56,2
davon Schmutzwasserkanäle	km	5,2	5,1	5,1
davon Regenwasserkanäle	km	2,9	3,0	2,8
Pumpwerke	Anzahl	11	11	11
Klärwerke	Anzahl	1	1	1

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,99 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	3,08 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.911.600	1.627.373,53
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.100.000	1.261.600	991.063,50
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	650.000	650.000	636.310,03
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	262.769	264.328	268.588,08
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	165.800	167.318	168.836,91
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.137	59.137	59.137,69
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	37.832	37.873	38.024,30
		5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausschlagsrücklagen	0	0	2.589,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	5,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.012.769	2.175.928	1.895.966,61
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	25.000	59.411,77
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	161,59
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	25.000	25.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	0	0	2.142,00
		6970000 Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	57.108,18
14	66	Abschreibungen	0	0	14,56
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	14,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.000	2.314.900	2.083.915,08
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.345.000	2.314.900	2.083.915,08
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	2.370.000	2.339.900	2.143.341,41
20		Verwaltungsergebnis	-357.231	-163.972	-247.374,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-357.231	-163.972	-247.374,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	242.164,96
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	241.196,93
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	968,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.380,74
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.380,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	239.784,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-357.231	-163.972	-7.590,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	192.149	290.340,68
		9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	192.149	290.340,68
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.828	45.099	39.340,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	657	645	594,00
		9608000 Umlage Kasse	17.440	16.237	13.153,00
		9608500 Umlage Steueramt	52.731	28.217	25.593,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.828	147.050	251.000,68

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.059	-16.922	243.410,10

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	781.056	0	793.652	0,00	0,00	0,00	
	8228211 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude							
	Rückflüsse aus KMB Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes	781.056	0	793.652	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	781.056	0	793.652	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	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)							
	Allgemein	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	781.056	0	778.652	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.108,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.000	14.992,11
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	23.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227.076	197.709	267.018,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	277.326	246.959	311.018,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.606	60.297	59.597,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.400	592.950	631.363,04
14	66	Abschreibungen	413.483	437.551	501.715,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.000	191.000	185.226,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	805	805	805,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	11	9,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.076.305	1.282.614	1.378.717,04
20		Verwaltungsergebnis	-798.979	-1.035.655	-1.067.698,13
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	-798.979	-1.035.655	-1.067.698,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	214,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-214,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-798.979	-1.035.655	-1.067.912,46
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.962	573.515	884.959,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-446.962	-573.515	-884.959,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.245.941	-1.609.170	-1.952.871,94

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	450.000	0	540.000	439.890,69	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	450.000	0	540.000	439.890,69	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	335,32	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	3.567.000	229.873,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	48.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	980.000	0	3.615.000	230.209,29	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.000	0	-3.075.000	209.681,40	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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
- Steinerwaldbrücke; Planung einer qualifizierten Querung
- Planung des Ausbaus „Knotenpunkt Am Werrtor – B44“

Messzahlen / Kennzahlen

	Einheit	2021	2022	2023
Straßennetz in allen Ortsteilen	km	50	50	50
Feldweglänge in allen Ortsteilen	km	63	63	63
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	540	560	560

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,12 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	6,14 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	6,49 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.108,45
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	10.000	10.000	5.108,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.000	14.992,11
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13.000	13.000	12.602,52
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	2.389,59
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	226.526	197.159	266.468,09
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	55.967	56.726	60.525,75
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	22.949	28.846	58.331,59
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	147.610	111.587	147.610,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.776	221.409	286.818,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.606	60.297	59.597,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.677	45.295	28.157,18
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	20.750,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.392	11.292	7.713,40
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	537	3.710	2.976,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	445.400	592.450	631.335,50
		6030001 Streusalz	5.000	5.000	2.851,12
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	46.000	38.000	20.055,22
		6051000 Strom	0	250	-258,83
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	8.000	8.000	7.076,44
		6065001 KOMPASS	700	1.500	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	17.000	0	0,00
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	155.000	255.000	338.549,69
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	20.000	20.000	-19.424,76
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	0	80.000	38.658,32
		6165103 Straßenmarkierungen	30.000	30.000	7.586,91
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	30.000	40.000	35.246,01
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	14.000	17.000	10.358,20
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	0	0	100.000,00
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	43.000	35.000	37.470,24
		6170000 Reinigung und Entsorgung	24.000	20.000	20.749,44
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.700	2.700	217,02
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	50.000	40.000	32.200,48
14	66	Abschreibungen	410.030	434.098	498.263,43
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	4.840	5.280	5.279,79
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	404.870	428.235	492.111,99
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320	583	865,90
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.000	129.000	123.781,19
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	145.000	129.000	123.781,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	805	805	805,48
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	805	805	805,48
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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	11	9,35
		7020000 Grundsteuer	11	11	9,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.009.852	1.216.661	1.313.791,98
20		Verwaltungsergebnis	-758.076	-995.252	-1.026.973,33
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	-758.076	-995.252	-1.026.973,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	214,33
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	214,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-214,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.076	-995.252	-1.027.187,66
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	431.531	559.430	844.575,43
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	179.392,75
		9601000 Umlage politische Gremien	34.345	33.486	30.176,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.699	4.243	4.226,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.443	533	2.934,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.964	301	2.630,00
		9604000 Umlage EDV	12.168	0	7.291,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.472	0	5.239,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.381	280	1.631,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.394	18.053	16.619,00
		9608000 Umlage Kasse	6.542	6.091	4.934,00
		9608500 Umlage Steueramt	19.974	10.688	9.694,00
		9609000 Umlage Bauhof	324.149	293.606	289.468,00
		9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	192.149	290.340,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-431.531	-559.430	-844.575,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.189.607	-1.554.682	-1.871.763,09

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12001 6050000 Stromkosten Straßenbeleuchtung
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen
Bewirtschaftet durch den KMB

100T Sanierung Pflasterstreifen inkl. Deckenerneuerung Übertrag aus Vorjahr

12001 6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165103 Straßenmarkierungen
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen
100T Übertrag aus Vorjahr

12001 6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6170000 Reinigung und Entsorgung
Ortsreinigung

Gemeinde Biblis

2025

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

12001 6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz
Bewirtschaftet durch den KMB

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	450.000	0	540.000	439.890,69	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	5.085,78	0,00	0,00	
	8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	450.000	0	450.000	434.804,91	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	450.000	0	540.000	439.890,69	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	335,32	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	335,32	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	880.000	0	3.567.000	229.873,97	0,00	0,00	
	8422004 Erschließung Werrtor (12001)	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe (12001)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422012 Wegebau durch Deichsanierung	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	0	0	0	34.819,72	0,00	0,00	
	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	0	0	1.400.000	0,00	0,00	0,00	
	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8422024 Erneuerung der Brücke 1-08	0	0	140.000	187.534,58	0,00	0,00	
	8422025 Erneuerung der Brücke 1-25	30.000	0	0	3.600,12	0,00	0,00	
	8422026 Straßenbauprogramm 2023-2025	635.000	0	1.572.000	0,00	0,00	0,00	
	8422027 Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbau	0	0	200.000	3.919,55	0,00	0,00	
	8422028 Erneuerung der Brücke 1-21	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	30.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübarten (Bahnhof)	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	880.000	0	3.585.000	230.209,29	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-430.000	0	-3.045.000	209.681,40	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

12001 8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Masttausch "Neue Friedhofsstraße"
Masttausch "Pfadgasse 1-37"

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl Bushaltestellen insgesamt	21	21	21
Ortsteil Biblis	11	11	11
Ortsteil Nordheim	7	7	7
Ortsteil Wattenheim	3	3	3

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,22 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,35 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	23.650,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	23.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,26
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	550,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.550	25.550	24.200,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	27,54
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	500	27,54
14	66	Abschreibungen	3.453	3.453	3.452,52
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.453	3.453	3.452,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	62.000	62.000	61.445,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55.000	55.000	55.000,00
		7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus	7.000	7.000	6.445,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.453	65.953	64.925,06
20		Verwaltungsergebnis	-40.903	-40.403	-40.724,80
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	-40.903	-40.403	-40.724,80
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	-40.903	-40.403	-40.724,80
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.431	14.085	40.384,05
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	26.862,05
		9601000 Umlage politische Gremien	10.102	9.849	8.875,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	372	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	985	967	890,00
		9608000 Umlage Kasse	238	222	179,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.691	1.532	1.510,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.431	-14.085	-40.384,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.334	-54.488	-81.108,85

Gemeinde Biblis**2025**

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

12301 7122000 Zuweisungen Linienbündel Ried Kreis Bergstraße
Zuschuss an den Kreis für "Linienbündel Ried"

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	30.000	0,00	0,00	0,00	
	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau (12301)	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
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.300	135.250	120.406,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.200	367.000	189.236,94
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	23.500	26.500	12.291,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.276	3.276	3.277,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>374.681</u>	<u>532.131</u>	<u>326.614,27</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.480	133.132	95.665,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.615	211.970	162.464,28
14	66	Abschreibungen	39.227	38.780	38.905,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.036	88.702	88.265,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.180	9.180	10.323,83
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966	6.299	5.605,78
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>455.504</u>	<u>488.063</u>	<u>401.230,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-80.823</u>	<u>44.068</u>	<u>-74.616,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-80.823</u>	<u>44.068</u>	<u>-74.616,25</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.285,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	711,29
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.574,67</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.823</u>	<u>44.068</u>	<u>-69.041,58</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.779	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.996	500.919	796.822,39
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-497.996</u>	<u>-467.140</u>	<u>-796.822,39</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-578.819</u>	<u>-423.072</u>	<u>-865.863,97</u>

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	135.000	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 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	135.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	450.000	65.071,84	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	14.289,19	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	44.000	1.841,11	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	761.000	0	744.000	81.202,14	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-761.000	0	-609.000	-81.202,14	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl Parkanlagen	4	6	6
Anzahl Bäume	1.675	1.431	1.675

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,07 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,13 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.300	14.758,52
		6051000 Strom	300	700	7,62
		6055000 Treibstoffe	1.000	700	461,82
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400	400	432,63
		6164000 Instandhaltung von Kfz	0	0	200,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000	8.000	12.428,08
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.500	1.500	1.228,37
14	66	Abschreibungen	995	995	994,09
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	995	995	994,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	440	440	441,26
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	440	440	441,26
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.635	12.735	16.193,87
20		Verwaltungsergebnis	-12.635	-12.735	-16.193,87
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	-12.635	-12.735	-16.193,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	299,86
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	299,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	299,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.635	-12.735	-15.894,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.633	168.884	138.652,68
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.086,68
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	409	369	367,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.299	2.257	2.077,00
		9608000 Umlage Kasse	950	884	716,00
		9609000 Umlage Bauhof	140.934	127.655	125.856,00
		9640000 Kosten aus der Verrechnung des Grünflächenanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	0	33.779	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.633	-168.884	-138.652,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.268	-181.619	-154.546,69

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	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	2023
Anzahl Feldwegsbrücken	16	15	15

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,63 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,81 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.000	1.225,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	2.200	2.000	1.225,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	2.200	2.000	1.225,00
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	6.500	8.500	3.763,52
		6051000 Strom	500	500	598,12
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.000	8.000	3.165,40
14	66	Abschreibungen	5.156	5.156	5.155,99
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.156	5.156	5.155,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	82.000	76.000	75.405,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	82.000	76.000	75.405,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	93.656	89.656	84.324,51
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-91.456	-87.656	-83.099,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-91.456	-87.656	-83.099,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-91.456	-87.656	-83.099,51
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.389	42.649	45.604,12
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.424,12
		9601000 Umlage politische Gremien	20.203	19.698	17.750,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	409	369	367,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	586	545	442,00
		9609000 Umlage Bauhof	22.549	20.425	20.137,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-45.389	-42.649	-45.604,12
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-136.845	-130.305	-128.703,63

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

13101 7123000 Beitrag Gewässerverband Bergstraße

Produktinformationen

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

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
- Neugestaltung der Grabanlagen

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl Erdbestattungen	45	24	27
Anzahl Urnenbeisetzungen	56	61	76

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,41 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	4,56 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,02 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	365.000	187.353,94
		5100000 Verwaltungsgebühren	5.000	15.000	2.827,14
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	200.000	320.000	162.111,68
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	30.000	30.000	22.415,12
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	1.155,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.155,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.364	1.364	1.365,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.316	1.316	1.316,81
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48	48	48,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	237.364	367.364	189.874,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.137	96.465	93.031,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	78.488	74.578	72.735,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.805	15.238	14.067,76
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	484,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.344	6.149	5.744,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.100	117.105	58.836,83
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	560	692,12
		6000001 Spezieller Materialaufwand	3.800	3.200	3.651,30
		6051000 Strom	8.000	12.000	10.941,12
		6052000 Gas	7.500	8.500	5.542,76
		6055000 Treibstoffe	800	900	506,49
		6056000 Wasser	100	100	-7,52
		6057000 Abwasser	900	900	857,50
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	400	400	665,01
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	640	733,32
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	30.000	10.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	50.000	914,67
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	2.400	2.638,28
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	15.000	15.311,26
		6166000 Wartungskosten	1.200	1.200	1.101,70
		6170000 Reinigung und Entsorgung	2.500	3.000	2.111,69
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.576,51
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.355	5.355	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	800	800	7.251,56
		6810000 Fachliteratur	160	160	640,93
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	85	190	160,69
		6850000 Reisekosten	100	200	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	400	2.950,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	597,44
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	600	0,00
14	66	Abschreibungen	30.095	29.648	29.774,85
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.954	24.799	24.866,21
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.010	4.777	4.837,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	131	72	71,16

Gemeinde Biblis
2025

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

Frau Hulbert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	2.442,55
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.300	1.300	2.442,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.782	244.668	184.233,78
20		Verwaltungsergebnis	8.582	122.696	5.640,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.582	122.696	5.640,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	645,56
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	645,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	110,31
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	110,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	535,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.582	122.696	6.175,75
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.779	0,00
		9540000 Erlöse aus Verrechnung des Grünanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	0	33.779	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.646	212.989	220.496,28
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	18.697,28
		9601000 Umlage politische Gremien	12.122	11.819	10.650,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.946	6.272	6.246,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	13.438	16.335	13.612,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	1.065	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	601	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	1.770	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	1.860	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	560	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	32.189	31.593	29.083,00
		9608000 Umlage Kasse	8.972	8.353	6.767,00
		9609000 Umlage Bauhof	146.572	132.761	130.890,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.646	-179.210	-220.496,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.064	-56.514	-214.320,53

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13201 6161000 Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)
 Friedhofsmauer Wattenheim

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

Frau Hulbert

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	14.289,19	0,00	0,00	
8	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	50.000	0	50.000	14.289,19	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	36.000	1.841,11	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	1.841,11	0,00	0,00	
	8434028 Kühlzellen (Friedhöfe)	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	56.000	0	86.000	16.130,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000	0	-86.000	-16.130,30	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl der zu unterhaltenden Ausgleichsmaßnahmen	2	4	5

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,20 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,64 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,43 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	14.537	13.627	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.216	10.524	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.423	2.257	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	898	846	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.750	22.650	23.824,19
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	800	2.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	3.522,25
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	8.000	6.000	4.534,90
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	100	100,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	800	2.000	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	2.000	0	8.128,29
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	3.200	3.218,95
		6910001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	4.350	4.319,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.480	1.480	1.477,88
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.480	1.480	1.477,88
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.767	37.757	25.302,07
20		Verwaltungsergebnis	-42.767	-37.757	-25.302,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.767	-37.757	-25.302,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.100,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	5.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.767	-37.757	-20.202,07
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.564	29.676	28.126,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	409	369	367,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	426	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	240	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	224	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	657	645	594,00
		9608000 Umlage Kasse	291	271	219,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9609000 Umlage Bauhof	28.187	25.531	25.171,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.564</u>	<u>-29.676</u>	<u>-28.126,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.331	-67.433	-48.328,07

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13301 6720000 Lizenzen und Konzessionen
GisGo

Produktinformationen

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

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 Spererwerke
- 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	2023
Anzahl Vermietung von Kleingärten	112	112	112

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,20 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,47 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.300	100.250	76.423,36
		5004000 Pächterträge	90.000	100.000	76.173,36
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	300	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	658,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0	0	658,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	105	105	102,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.912	1.912	1.912,31
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.912	1.912	1.912,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	1.300	0	1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.617	102.267	80.395,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.537	13.627	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.216	10.524	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.423	2.257	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	898	846	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.324	10.624	4.213,11
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.500	2.400	0,00
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	2.000	3.200	2.628,85
		6170000 Reinigung und Entsorgung	2.800	5.000	1.560,26
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24	24	24,00
14	66	Abschreibungen	2.981	2.981	2.980,31
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.981	2.981	2.980,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.960	5.960	5.962,14
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	5.960	5.960	5.962,14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	6.023	5.457,78
		7020000 Grundsteuer	4.700	6.023	5.457,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.502	39.215	18.613,34
20		Verwaltungsergebnis	58.115	63.052	61.782,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	58.115	63.052	61.782,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	240,54
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	240,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	240,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.115	63.052	62.023,13
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.397	18.612	281.089,17
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	264.586,17
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	817	738	735,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	426	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	240	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	224	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.956	2.901	2.671,00
		9608000 Umlage Kasse	1.389	1.293	1.047,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.409	754	684,00
		9609000 Umlage Bauhof	6.765	6.127	6.041,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-19.397	-18.612	-281.089,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.718	44.440	-219.066,04

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	135.000	0,00	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	135.000	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	0	0	135.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	450.000	65.071,84	0,00	0,00	
	8410010 Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	350.000	0	450.000	65.071,84	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	8422023 Wiederherstellung Feldweg bei den Erlen	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	8.000	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	550.000	0	658.000	65.071,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.000	0	-523.000	-65.071,84	0,00	0,00	

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



	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,06 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	0	299.000	0,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	0	-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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.646	4.489	4.084,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9608000 Umlage Kasse	41	38	31,00
		9609000 Umlage Bauhof	564	511	503,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-4.646	-4.489	-4.084,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-4.646	-4.489	-4.084,00

Produktinformationen

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

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	2023
Verkauf Holz FmoR (Festmeter ohne Rinde)	786,59	180,00	497,40

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,14 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,46 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,14 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.000	35.000	43.982,65
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	19.000	35.000	0,00
		5060007 Umsatzerlöse aus Handelswaren (7%)	0	0	15.308,30
		5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%)	0	0	28.674,35
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	22.500	25.500	11.136,41
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.500	25.500	11.136,41
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	41.500	60.500	55.119,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.269	9.413	2.634,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.608	5.262	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.212	1.128	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.000	2.600	2.634,36
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	449	423	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741	41.791	57.068,11
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	8.050	0,00
		6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%)	0	0	1.000,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	19.732,01
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.500	13.500	0,00
		6100019 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (19%)	0	0	17.381,63
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	10.000	20.000	0,00
		6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%)	0	0	18.813,50
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	85	85	84,73
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	56	56	56,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.036	12.702	12.860,48
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	11.036	11.036	0,00
		7171019 Sonstige Erstattungen an das Land (19%)	0	0	11.036,25
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	1.666	-422,00
		7172019 IKZ HVO (19%)	0	0	2.246,23
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	116	126	0,00
		7020000 Grundsteuer	116	126	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.162	64.032	72.562,95
20		Verwaltungsergebnis	-662	-3.532	-17.443,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-662	-3.532	-17.443,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	600,98
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	600,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-600,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-662	-3.532	-18.044,87

Gemeinde Biblis
2025

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.721	23.620	78.770,14
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	58.695,14
		9601000 Umlage politische Gremien	10.102	9.849	8.875,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	1.065	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	601	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	560	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	594	553	448,00
		9609000 Umlage Bauhof	10.711	9.702	9.565,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.721</u>	<u>-23.620</u>	<u>-78.770,14</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.383	-27.152	-96.815,01

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

13403 5060000 Verkaufserlöse
 Waldwirtschaftsplan 2025

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	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	10.000	2.380,00
14	66	Abschreibungen	828	442	813,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	250.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	828	10.442	253.193,27
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-828	-10.442	-253.193,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-828	-10.442	-253.193,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-828	-10.442	-253.193,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	185,97
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-185,97
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-828	-10.442	-253.379,24

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	5.640,65	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	5.640,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-5.640,65	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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	2023
Schadstoffaustrag (kg/a)	3	1	1,5
Gesamtkosten Schadstoffaustrag (kg/€)	20.000	37.000	32.000

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	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	250.000,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	170.000	125.000	128.038,13
		7171010 Rückstellungsbildung Grundwasserschadensfall Biblis Altlastenrückstellungen	0	0	250.000,00
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-170.000	-125.000	-128.038,13
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	250.000,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	-250.000,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	-250.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-250.000,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-250.000,00

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

14001 7171010 Rückstellungsbildung Grundwasserschadensfall Biblis Altlastenrückstellungen
Zuführung Rückstellung in Höhe von 250T in 202 zur Deckung der Jahre 2025 und 2026

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
Produkt	14002	Klimaschutz	Produktart	externes Produkt

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 CO₂-Fußabdrucks der Gemeinde Biblis
Beitrag zur Energiewende
Wasser als Ressource einsparen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl Zuschuss für Stecker-Solaranlagen	-	16	38
Anzahl Förderung Lastenräder	-	-	-

*Produkt erst ab dem HH-Jahr 2022

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,49 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,49 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,10 %

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 140 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14002 Klimaschutz

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	10.000	2.380,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	0	0	2.380,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen	828	442	813,27
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	828	442	813,27
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	828	10.442	3.193,27
20		Verwaltungsergebnis	-828	-10.442	-3.193,27
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	-828	-10.442	-3.193,27
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	-828	-10.442	-3.193,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	185,97
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	185,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-185,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-828	-10.442	-3.379,24

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	5.640,65	0,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	8.000	0	8.000	5.640,65	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	5.640,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-5.640,65	0,00	0,00	

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.000	12.372,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60.000	40.000	40.498,86
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	13.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.673	7.673	7.673,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.673	67.673	74.096,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.100	115.169	109.108,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000	161.040	137.208,06
14	66	Abschreibungen	40.579	39.196	40.574,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	22.750	82.292,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.700	49.700	49.701,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	373	340,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.252	388.228	419.225,50
20		Verwaltungsergebnis	-346.579	-320.555	-345.128,56
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	-346.579	-320.555	-345.128,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	591,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.579,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.988,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-346.579	-320.555	-357.117,41
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.128,60
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	297.027	298.943	334.475,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-297.027	-298.943	-333.346,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.606	-619.498	-690.464,37

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	273.000	0	258.000	27.707,73	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	273.000	0	258.000	27.707,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.000	0	-258.000	-27.707,73	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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 Zucht tiererhaltung
- 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	2023
Gewerbefläche – bebaut - in qm	327.500	327.500	327.500
Gewerbefläche – nicht entwickelt - in qm	36.500	36.500	36.500

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,72 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,51 %

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	25.000	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	350,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	350	350	350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.350	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 *	32.950	13.150	8.048,90
		6051000 Strom	0	350	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	1.600	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.600	1.600	30,03
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	3.200	2.229,92
		6170000 Reinigung und Entsorgung	850	400	705,86
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.769,78
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	25.000	0	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	3.313,31
14	66	Abschreibungen	2.551	2.551	2.654,58
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.158	1.158	1.157,15
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.393	1.393	1.392,04
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	105,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.750	2.292,25
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.500	2.750	2.292,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.390	46.390	46.388,56
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	46.390	46.390	46.388,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.391	64.841	59.384,29
20		Verwaltungsergebnis	-59.041	-64.491	-59.034,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.041	-64.491	-59.034,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.041	-64.491	-59.034,29
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.507	47.429	61.342,17
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	15.858,17
		9601000 Umlage politische Gremien	24.244	23.637	21.300,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	657	612	495,00
		9609000 Umlage Bauhof	22.549	20.425	20.137,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.507	-47.429	-61.342,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.548	-111.920	-120.376,46

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15001 6720000 Lizenz Free-Key

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8437000 Sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) Allgemein	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl Vermietung Grillhütte	0	16	13 / 5
Anzahl Vermietung Bürgerzentrum	0	24	10 / 27
Anzahl Vermietung Dorfzentrum	0	21	5 / 8
Anzahl Vermietung Riedhalle	0	14	6 / 15
Anzahl Vermietung Kultur- und Sporthalle	0	15	7 / 14

* Zahl vorne= entgeltliche Vermietung / Zahl hinten = unentgeltliche Nutzung

* bei BZ 6 Wochen Vermietung an Kindergarten zusätzlich

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,67 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	4,10 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,78 %

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.000	12.372,00
		5003000 Mieterträge	18.000	20.000	12.372,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	40.000	40.498,86
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	35.000	20.000	33.739,69
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.000	6.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	759,17
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	13.500,00
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	0	0	13.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.323	7.323	7.323,14
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.323	7.323	7.323,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,94
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	50,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	2,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.323	67.323	73.746,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.100	115.169	109.108,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.100	87.770	83.835,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	20.931	19.275,28
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.000	6.468	5.997,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.050	147.890	129.159,16
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	369,00
		6051000 Strom	50.000	50.000	30.368,22
		6052000 Gas	50.000	6.800	4.886,70
		6054000 Heizöl	30.000	30.000	37.744,28
		6056000 Wasser	2.500	1.500	1.658,07
		6057000 Abwasser	4.500	6.500	6.369,18
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.850	800	428,96
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	0	842,76
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	50.000	16.000	15.745,09
		6166000 Wartungskosten	12.000	10.000	11.659,57
		6170000 Reinigung und Entsorgung	45.000	15.000	17.737,68
		6730000 Gebühren	200	250	195,84
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	10.000	9.600	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.500	1.440	1.153,81
14	66	Abschreibungen	38.028	36.645	37.920,23
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0	0	215,49
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	31.385	31.385	31.384,63
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.744	2.074	3.112,90
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.899	3.138	3.159,37
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	48	47,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	80.000,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	20.000	0,00
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000	20.000	20.000,00
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-20.000	-20.000	0,00
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	0	15.000	60.000,00
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	0	-15.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.310	3.310	3.313,04

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.310	3.310	3.313,04
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	373	340,10
		7020000 Grundsteuer	373	373	340,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.861	323.387	359.841,21
20		Verwaltungsergebnis	-287.538	-256.064	-286.094,27
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	-287.538	-256.064	-286.094,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	591,03
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	591,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.579,88
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	12.579,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.988,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.538	-256.064	-298.083,12
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.128,60
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.128,60
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.520	251.514	273.133,39
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	45.555,39
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	83.989	102.096	85.074,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.649	5.539	2.257,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.511	3.126	2.023,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	5.901	5.608,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	3.440	0	4.030,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.062	2.915	1.255,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.707	19.343	17.806,00
		9608000 Umlage Kasse	7.014	6.530	5.290,00
		9609000 Umlage Bauhof	112.747	102.124	100.685,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-245.520	-251.514	-272.004,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.058	-507.578	-570.087,91

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			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 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	263.000	0	258.000	27.707,73	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8434045 Heizungsanlage Riedhalle und Bürgerzentrum	250.000	0	250.000	27.707,73	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	263.000	0	258.000	27.707,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.000	0	-258.000	-27.707,73	0,00	0,00	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	13.775.941	13.446.297	12.235.406,79
6	547	Erträge aus Transferleistungen	439.045	419.302	407.295,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.663.252	3.963.837	6.082.204,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.205	874	9.805,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.000	288.000	287.729,15
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>18.227.443</u>	<u>18.118.310</u>	<u>19.022.440,24</u>
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	20.000	61.612,04
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	21,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.149.003	8.205.366	7.662.468,89
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>9.151.003</u>	<u>8.227.366</u>	<u>7.724.102,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>9.076.440</u>	<u>9.890.944</u>	<u>11.298.337,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	421.700	507.258	349.054,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.228	352.374	365.696,17
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>26.472</u>	<u>154.884</u>	<u>-16.641,74</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>9.102.912</u>	<u>10.045.828</u>	<u>11.281.695,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.668,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.668,92</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>9.102.912</u>	<u>10.045.828</u>	<u>11.297.364,73</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.101.274,88
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.041	105.000	95.910,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-133.041</u>	<u>-105.000</u>	<u>1.005.364,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>8.969.871</u>	<u>9.940.828</u>	<u>12.302.729,61</u>

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.412	0	118.830	284.232,31	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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.100.000	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	4.118.412	0	2.118.830	284.232,31	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	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	2.000,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	124.212	0	133.983	113.530,65	0,00	0,00	
11	Summe	124.212	0	133.983	113.530,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.994.200	0	1.984.847	168.701,66	0,00	0,00	

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.775.941	13.446.297	12.235.406,79
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.233.085	6.963.563	6.361.650,91
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.656	442.534	415.916,03
		5551000 Grundsteuer A	60.200	60.200	60.098,37
		5552000 Grundsteuer B	1.550.000	1.550.000	1.356.607,34
		5553000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.250.000	3.894.268,64
		5559120 Spielapparateststeuer	70.000	70.000	59.826,69
		5559200 Hundesteuer	80.000	80.000	72.653,37
		5559201 Zweitwohnsitzsteuer	15.000	30.000	14.385,44
6	547	Erträge aus Transferleistungen	439.045	419.302	407.295,00
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	439.045	419.302	407.295,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.663.252	3.963.837	6.082.204,04
		5401010 Schlüsselzuweisungen	3.663.252	3.963.837	6.082.204,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41	874	5.374,92
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41	874	5.374,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,14
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.878.279	17.830.310	18.730.280,89
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	2.000	2.000	21,75
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	21,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.149.003	8.205.366	7.662.468,89
		7354100 Kreisumlage	5.039.782	4.545.048	4.317.948,00
		7354200 Schulumlage	3.502.221	3.107.343	2.815.224,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	375.000	351.875	326.438,61
		7380200 Heimatumlage	232.000	201.100	202.858,28
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.151.003	8.207.366	7.662.490,64
20		Verwaltungsergebnis	8.727.276	9.622.944	11.067.790,25
21	56-57	Finanzerträge	50.000	100.000	5.001,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	100.000	5.001,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.151,01
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.000	2.000	1.151,01
23		Finanzergebnis	48.000	98.000	3.849,99
24		Ordentliches Ergebnis	8.775.276	9.720.944	11.071.640,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	241,77
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	241,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	241,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.775.276	9.720.944	11.071.882,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.315	63.817	58.051,00
		9601000 Umlage politische Gremien		13.788	12.425,00

Gemeinde Biblis
2025

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	7.151	6.457	6.430,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.613	3.546	3.264,00
		9608000 Umlage Kasse	14.992	13.957	11.306,00
		9608500 Umlage Steueramt	47.615	25.479	23.109,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.315</u>	<u>-63.817</u>	<u>-58.051,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.685.961	9.657.127	11.013.831,01

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl Darlehensverträge	14	14	12
Höhe Darlehensrestschuld zum 31.12.	€ 2.411.473,83	€ 2.272.407,52	€ 2.158.876,87

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,61 %

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.164	0	4.430,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53.164	0	4.430,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.000	288.000	287.729,01
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000	10.000	10.000,00
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	16.000	16.000	15.726,38
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	270.000	262.000	262.000,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	2,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	349.164	288.000	292.159,35
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	20.000	61.612,04
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	0	20.000	61.612,04
14	66	Abschreibungen	0	0	0,01
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,01
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	20.000	61.612,05
20		Verwaltungsergebnis	349.164	268.000	230.547,30
21	56-57	Finanzerträge *	371.700	407.258	344.053,43
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0	15.000	0,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	15.000	0	15.668,64
		5710000 Bankzinsen	60.000	80.000	221,81
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	296.700	312.258	328.147,98
		5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	393.228	350.374	364.545,16
		7710000 Bankzinsen	33.700	35.165	36.591,77
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	2.000	3.000	2.109,00
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.158	3.200	3.157,92
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	0	920	0,00
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.579	1.579	1.578,96
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.347	1.347	1.346,16
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	403	417	429,07
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	4.133	5.000	12.489,89
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	294.683	254.438	256.161,00
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	51.952	45.035	50.409,50
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273	273	271,89
23		Finanzergebnis	-21.528	56.884	-20.491,73
24		Ordentliches Ergebnis	327.636	324.884	210.055,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.427,15
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	15.427,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.427,15

Gemeinde Biblis
2025

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>327.636</u>	<u>324.884</u>	<u>225.482,72</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.101.274,88
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.101.274,88
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.726	41.183	37.859,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.142	13.788	12.425,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	817	738	735,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.050	18.698	17.213,00
		9608000 Umlage Kasse	7.915	7.369	5.969,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43.726</u>	<u>-41.183</u>	<u>1.063.415,88</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.910	283.701	1.288.898,60

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

16101 5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände
 Rückflüsse aus Ausleihung an den KMB: Kanalnetz und Kläranlage

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	18.412	0	118.830	284.232,31	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	18.412	0	118.830	284.232,31	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	4.100.000	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
	8269270 Kreditaufnahme Kreditmarkt	4.100.000	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	4.118.412	0	2.118.830	284.232,31	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	2.000,00	0,00	0,00	
	8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	2.000,00	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	124.212	0	133.983	113.530,65	0,00	0,00	
	8469210 Tilgung Kredite Land	1.528	0	1.514	1.499,99	0,00	0,00	
	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	0	18.750	37.500,00	0,00	0,00	
	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	115.184	0	113.719	74.530,66	0,00	0,00	
11	Summe	124.212	0	133.983	115.530,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.994.200	0	1.984.847	168.701,66	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
-------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Produkt 01001 - Politische Gremien

8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	sd.net Modul "Umlaufbeschlüsse"
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 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)	5.000,00	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erneuerung Server Lizenzen, Backup und Antivieren Lizenzen
8430002	Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)	10.000,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	10.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Umstellung der Rechner auf Windows 11 (Vorgabe BSI)
8435004	Austausch der Serverhardware (Rathaus)	65.000,00	50.000,00	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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 01020 - Bauhof							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung Hessenkasse Bauhof Dach inkl. Photovoltaik
8228310	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	Verkauf Wildkrautbrenner € 20.000 Verkauf vorhandene defekte Kehrmaschine € 8.000
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto) hier: Neubeschaffung Doppelkabiner	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Das vorhandene Fahrzeug ist unter wirtschaftlichen Aspekten nicht mehr vertretbar, da die anstehenden Reparaturkosten sowie TÜV weit über dem wirtschaftlichen Wert liegen.
8410000	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude: Dach Bauhof + PV	180.000,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Bauhofdach inkl. Photovoltaik Ab 2026 Planerkosten Leistungsphase 1-3 für Entwurf und Gestaltung Bauhof
8433040	Neubeschaffung John Deere	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
833041	Heckenschneider Fendt	0,00	0,00	13.500,00	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	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt 01099 - Bewirtschaftung des Rathausgebäudes							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8435002	Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchsanlage	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt 02101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
8423014	Geschwindigkeitsmessanlage Wattenheim	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Blitzer Leersäule
8433011	Kfz Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	Fahrzeug Kommunalpolizei
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 02102 - Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	15.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Bürgerbüro - Produkt 02105							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Migewa Erweiterung (OZG Standards)
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							
8433012	Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Nordheim	60.000,00	100.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Finanzierung über HIF C Darlehen
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Wasserbehälter 10.000L, Schlauchaufwickler Rolly III fahrbar, 1x Kälteschutzanzug
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Schwimmwesten, Rauchvorhang, 2x HRT ex geschützt Funkgerät, 2x Ladergerät für ex HRT, Beleuchtung Bedienfeld, Software/ Tablets, Einsatzleitsoftware
Produkt 02301 - Rettungs- und Wasserrettungsdienst							
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Produkt 02401 - Katastrophenschutz							
8434000	Mobile Stromversorgung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 04101 - Kultur, Heimatgeschichte							
8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
8408011	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen gemäß Vereinsförderrichtlinie	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Baukostenzuschüsse nach §12 der Vereinsförderrichtlinie
Produkt 06001 - Kindertagesstätte Pustebume							
8410000	Auszahlung für Grundstücke und Gebäude	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundhafte Erneuerung Dach
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	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 06002 - Kindertagesstätte Glückskäfer							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Produkt 06003 - Kindertagesstätten anderer Träger							
8408006	Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Produkt 06005 - Schulkindbetreuung Kuckucksnest							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Produkt 06301 - Spielplätze							
8208110	Zuweisung Hessenkasse	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
8420046	Mehrgenerationenanlage	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	Sperrvermerk
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Produkt 07001 - Gesundheit und Lebensqualität							
8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 08101 - Sportanlagen							
8420000	Energetische Maßnahmen Pfaffenauhalle	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Sperrvermerk
8423023	Beregnungsanlage Stadion Biblis	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	neue Pumpe
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5T Mobile Abstellmöglichkeit für Fahrräder
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Produkt 09001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Stadtumbau	510.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	
8420052	Neubau Kindertagesstätte	250.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahme ISEK	570.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	250T Umsetzung 50T Planung (Skateranlage) 700T MC Platz 100T Stromanschluss 50T See

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 10001 - Bau- und Grundstücksordnung							
8228210	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
Produkt 10201 - Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	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	793.652,00	781.056,00	780.453,00	772.032,00	718.867,00	
Produkt 12001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
8208820	Einzahlungen aus wieder- kehrenden Straßenbeiträgen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
8422004	Erschließung Werrtor	0,00	85.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Sperrvermerk, Planung Querung Steinerwaldbrücke VL2/2024
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Kosten f. die Umsetzung einer qualifizierten Querung
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
8422025	Erneuerung der Brücke 1-25	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Sperrvermerk, Planung Querung
8422026	Straßenbauprogramm 2023- 2025	1.572.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	15.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	Sperrvermerk 2026 Planung - verschoben nach 2026
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Nur Vorplanung und Kostenermittlung (Masttausch Pfadgasse 1-37 Masttausch Neue Friedhofsstraße)
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	Finale Abrechnung steht weiterhin aus.
Produkt 13001 - Parkanlagen							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 13201 - Bestattungswesen							
8423017	Neuanlagen von Grabfeldern	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sperrvermerk, Rasengräber
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Produkt 13401 - Landwirtschaft, Fischerei, Jagd							
8410010	Ankauf v. Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	450.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	u.A. VL 120/2024
8422023	Wiederherstellung Feldwege	200.000,00	200.000,00	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	Förderung Stecker Solar
Produkt 15001 - Wirtschaftsförderung							
8437000	Auszahlung für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3 Weihnachtsmarktbuden
Produkt 15101 - Öffentliche Gebäude und Einrichtungen							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
8434045	Heizung und energetische Maßnahmen Bürgerzentrum	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Sperrvermerk
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Produkt 16101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	118.830,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00	
8269270	Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Kita Neubau HIF Abteilung B §12 Feuerwehrfahrzeug LF8/6 HIF Abteilung C

Gesamt Einzahlungen:	2.814.645,00 €	2.687.468,00	1.248.865,00	1.240.444,00	1.187.279,00
Gesamt Auszahlungen:	6.577.900,00 €	5.775.275,00	6.205.500,00	1.062.000,00	319.500,00
Saldo:		-3.087.807,00	-4.956.635,00	178.444,00	867.779,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.158	2.036	1.912
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	233	194	155
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	1.925	1.842	1.757
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	2.158	2.036	1.912
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sonder- vermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing	66	66	66
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	66	66	66
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrück- lagen für andere Zwecke	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

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

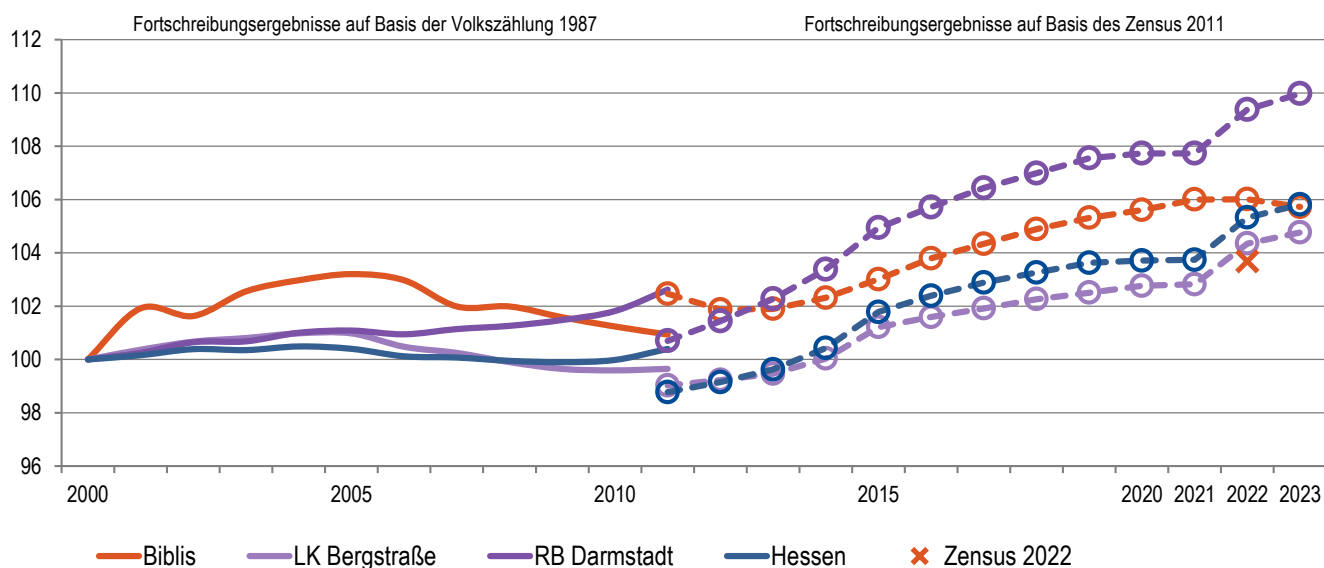
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.104	823	823
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.966	2.966	1.018
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.070	3.789	1.841
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.506	4.252	3.957
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	924	879	827
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	138	133	129
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	565	141	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	328	232	202
Summe der Rückstellungen	6.461	5.637	5.115

Gemeindedatenblatt: Biblis (431003)

Die Gemeinde Biblis liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 9.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Biblis ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -2,2% (-202 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



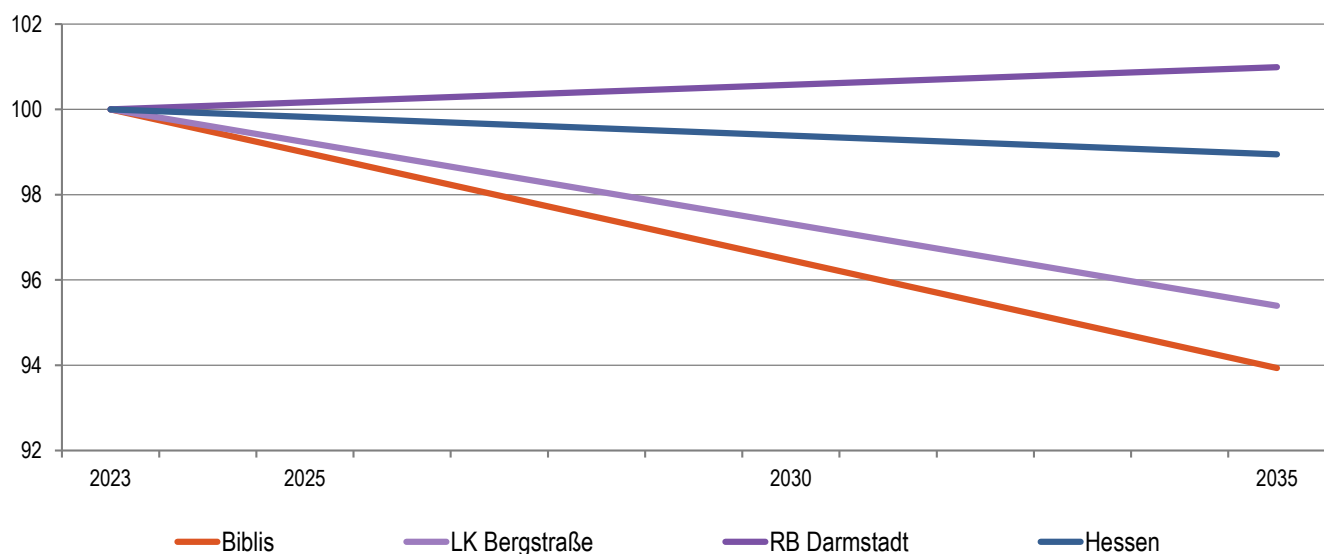
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 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
2023	9,1	276,3	4.110,3	6.420,7
2035	8,6	263,6	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	5,7%	4,8%	10,0%	5,8%
2023-2035	-6,1%	-4,6%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,2	41,1
2023	46,7	45,4	43,6	44,0
2035	50,1	48,2	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

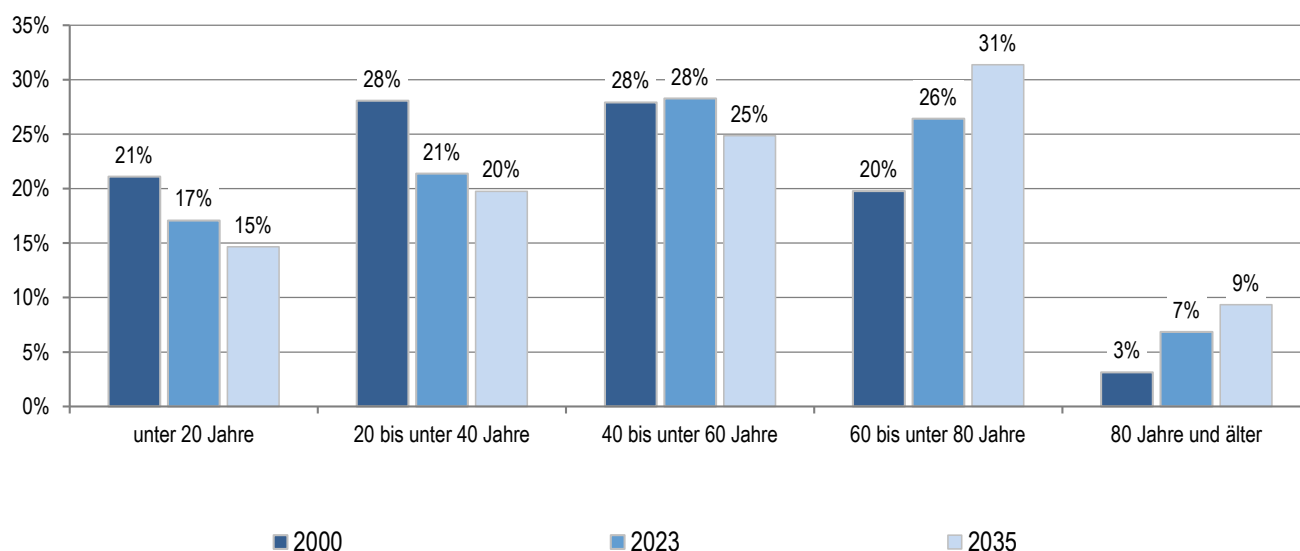
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	9.170	275.205	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	8.968	273.288	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-202	-1.917	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-2,2%	-0,7%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

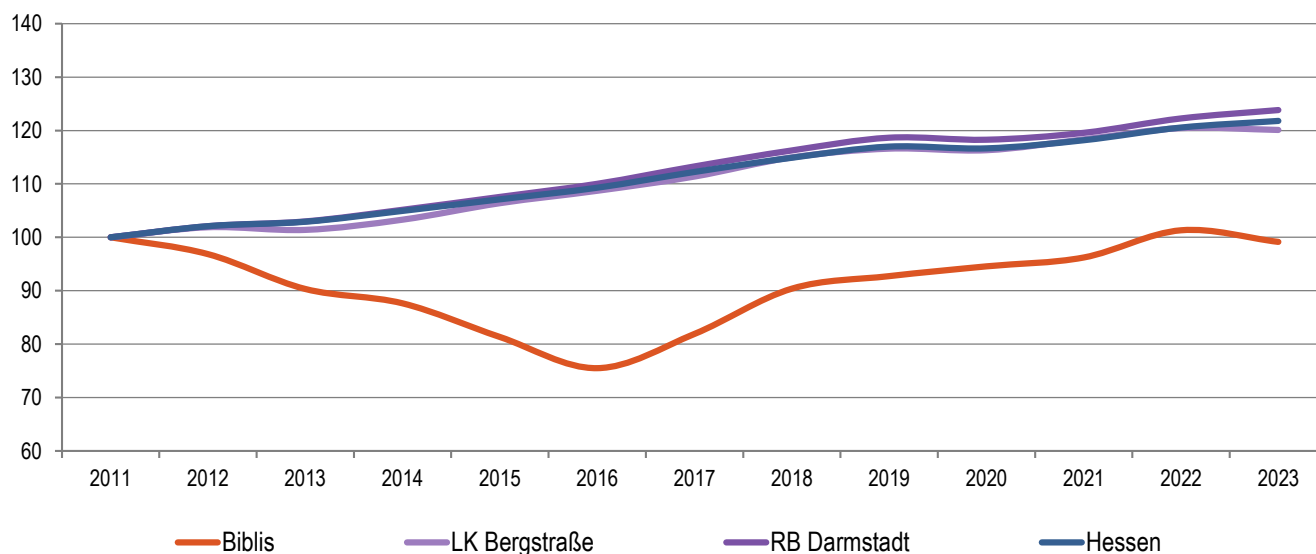


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

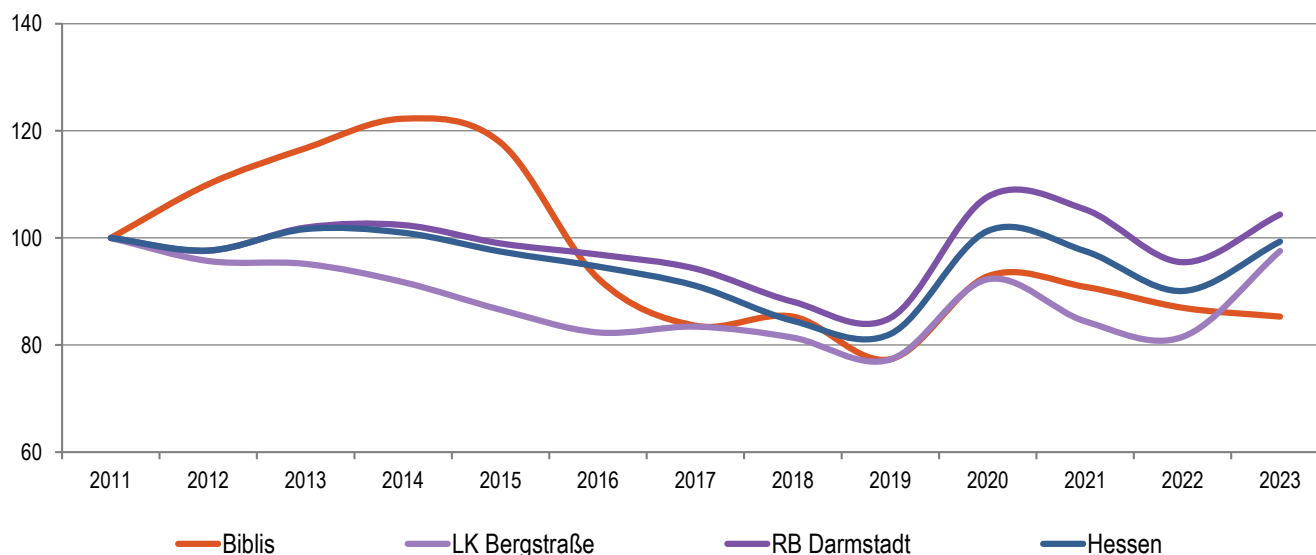
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) 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 2023 (Stand: 30. Juni)	1.732	78.648	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-0,9%	+20,1%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,1%	69,5%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	30,9%	30,5%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	334	13.829	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-22,0%	-17,1%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

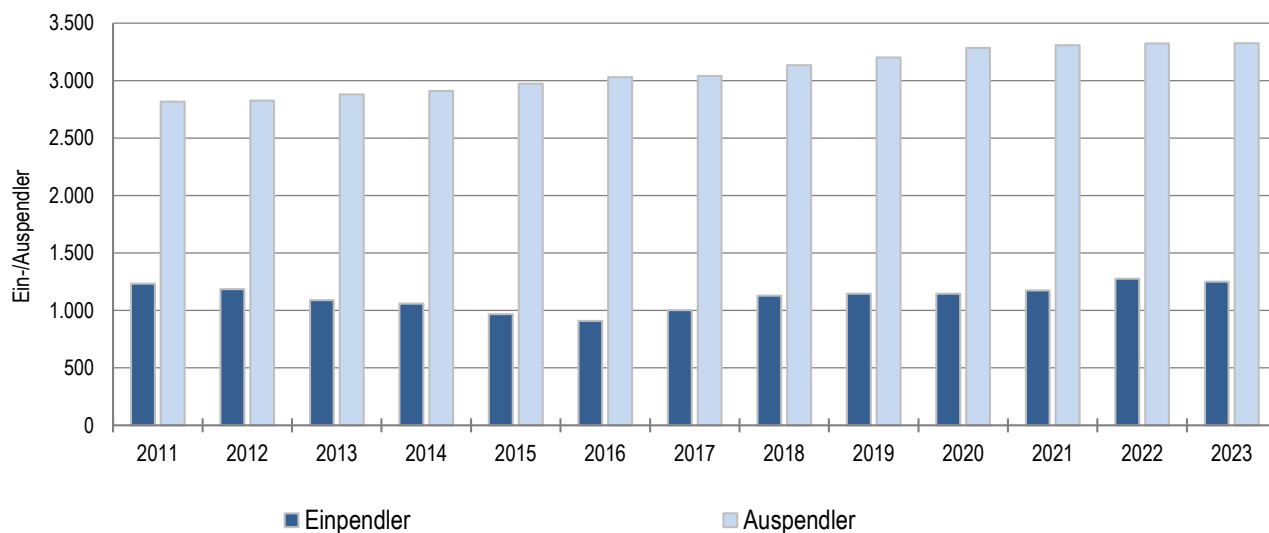
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	54,0%	32,9%	20,8%	25,1%
	2023	31,5%	30,8%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	17,5%	27,2%	25,2%	24,1%
	2023	29,3%	26,0%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	14,1%	14,8%	30,9%	25,2%
	2023	20,6%	15,3%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	13,8%	24,3%	22,8%	25,3%
	2023	17,7%	26,8%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,6%	0,8%	0,3%	0,4%
	2023	0,9%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Biblis von 2011 bis 2023

Biblis besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,7-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	889	439	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	60%	40%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	10%	40%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km²	226	384	552	304
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.125	2.280	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	649	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.350	5.357	5.245

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Biblis

(Stand: Oktober 2024)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum 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 Jahresüberschusses. Über die Höhe des Übertragungsprozentsatzes entscheidet der Bürgermeister. Er ist für alle Budgetreste gleichermaßen und in und gleicher Höhe anzuwenden.
- (5) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

§ 5 Investive Finanzauszahlungen

- (1) Investive Finanzauszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, verbucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht derzeit ein eigenes Finanzauszahlungsunter-konto, 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 10.000 € nicht überschreiten. Diese Maßnahmen bilden ein Gesamtbudget für Kleininvestitionen.
- (3) Nicht beanspruchte investive Finanzauszahlungen aus Vorjahren dürfen maßnahmenbezogen im Rahmen des § 21 GemHVO zur Verwendung im laufenden Jahr übertragen werden. Dies gilt nicht für die in Abs. 2 aufgeführten Auszahlungen.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

§ 7 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

§ 8 Erheblichkeitsgrenze

Die Erheblichkeitsgrenze der Gemeinde Biblis wird gemäß §12 Abs. 1 GemHVO i.V.m. §92 Abs. 2 HGO in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 10.07.2024 auf 2 Mio. EUR festgelegt.

§ 9 Auftragsvergabe

- (1) Haushaltsplanmäßige Aufträge bis zu einer Höhe von 5.000 EUR (netto) werden vom Bürgermeister oder einem vom Bürgermeister bevollmächtigten Budgetverantwortlichen vergeben.
- (2) Zuschüsse an Vereine oder sonstige Institutionen werden gemäß §99 HGO „Vorläufige Haushaltsführung“ erst nach Genehmigung des Haushaltes bzw. nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung gewährt. Die Gewährung von Zuschüssen erfolgt grundsätzlich erst nach Vorlage eines Verwendungsnachweises.

Diese Regelung gilt analog für Verfügungsmittel von Mandatsträgern und sonstige freiwillige Leistungen der Gemeinde Biblis.

§ 10 Schlussbestimmungen

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

Biblis, den 25.11.2024

Volker Scheib
Bürgermeister

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr
2023

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis Beschluss am 10.09.2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	61.342.473,16	61.978.288,85	1	Eigenkapital	46.086.693,23	44.276.708,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.553.785,25	1.552.937,26	1.1	Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	473.807,63	472.186,50	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.070.357,02	4.373.262,31
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.079.977,62	1.080.750,76	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.103.734,97	1.103.734,97
1.2	Sachanlagen	36.899.467,70	36.738.370,90	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.966.622,05	3.269.527,34
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.689.865,69	14.634.213,88	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.464.530,57	9.996.914,29	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.597.201,87	9.090.816,35	1.3	Ergebnisverwendung	1.809.984,78	-302.905,29
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	115.235,22	68.906,80	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.609,62	990.033,75	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.937.024,73	1.957.485,83	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	16.744.439,45	17.542.199,93	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.809.984,78	-302.905,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondernvermögen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.512.348,46	-526.516,15
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	297.636,32	223.610,86
1.3.3	Beteiligungen	372.134,15	372.134,15	2	Sonderposten	14.063.212,96	13.919.163,44
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	13.957.225,99	13.867.695,47
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	221.006,61	210.351,58	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.162.621,21	5.081.099,36
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	16.151.298,69	16.959.714,20	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.248.079,49	3.432.053,75
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.546.525,29	5.354.542,36
2	Umlaufvermögen	10.234.690,10	6.530.638,21	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	105.986,97	51.467,97
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.230.985,38	1.861.470,46	3	Rückstellungen	6.463.163,83	6.054.994,33
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	670.077,78	704.159,55	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.568.710,00	5.379.712,37
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	728.278,39	1.054.181,60	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.802,39	48.868,49	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondernvermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	565.969,64	444.007,77
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	754.826,82	54.260,82	3.5	Sonstige Rückstellungen	328.484,19	231.274,19
2.4	Flüssige Mittel	8.003.704,72	4.669.167,75	4	Verbindlichkeiten	3.457.128,85	2.838.589,42
3	Rechnungsabgrenzungsposten	190.402,07	196.458,91	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.158.876,87	2.272.407,52
				4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.925.585,34	2.000.116,00
				4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	233.291,53	272.291,52
				4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.2.3	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	453.817,67	56.465,88
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678.018,66	357.037,85
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.449,82	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondernvermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	153.965,83	152.678,17
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.697.366,46	1.615.930,33
	SUMME AKTIVA	71.767.565,33	68.705.385,97		SUMME PASSIVA	71.767.565,33	68.705.385,97

Der Gemeindevorstand

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.602,29	472.558,00	464.804,30	7.753,70
2.	51	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.758,30	2.832.400,00	2.391.648,44	440.751,56
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.268,07	158.455,00	117.498,06	40.956,94
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	11.163.029,63	11.321.761,00	12.235.406,79	-913.645,79
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	395.226,99	407.089,00	407.295,00	-206,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.570.553,84	7.410.039,00	7.225.709,27	184.329,73
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	742.934,89	820.016,00	778.179,71	41.836,29
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	331.635,45	308.000,00	296.741,22	11.258,78
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	20.189.009,46	23.730.318,00	23.917.282,79	-186.964,79
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	5.244.720,17	6.001.621,76	5.646.363,76	355.258,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	159.257,15	235.696,08	289.085,24	-53.389,16
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.595,47	4.671.135,59	3.305.653,23	1.365.482,36
14.	66	66 / Abschreibungen	1.397.252,02	1.293.647,00	1.623.858,36	-330.211,36
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.931.998,68	4.512.397,08	3.769.816,92	742.580,16
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.338.277,76	7.701.292,63	7.749.150,91	-47.858,28
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015,07	33.988,61	29.054,03	4.934,58
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	20.712.116,32	24.449.778,75	22.412.982,45	2.036.796,30
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-523.106,86	-719.460,75	1.504.300,34	-2.223.761,09
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	366.622,08	355.387,00	373.744,29	-18.357,29
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.031,37	392.296,01	365.696,17	26.599,84
23.		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-3.409,29	-36.909,01	8.048,12	-44.957,13
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-526.516,15	-756.369,76	1.512.348,46	-2.268.718,22
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	294.154,05	0,00	344.568,91	-344.568,91
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	70.543,19	46.895,24	46.932,59	-37,35
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	223.610,86	-46.895,24	297.636,32	-344.531,56
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-302.905,29	-803.265,00	1.809.984,78	-2.613.249,78

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 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.608,98	472.558,00	465.232,48	7.325,52
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.180,91	2.802.400,00	2.431.627,96	370.772,04
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	395.924,19	158.455,00	161.410,33	-2.955,33
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.693.487,62	11.321.761,00	12.426.840,98	-1.105.079,98
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	395.226,99	407.089,00	407.295,00	-206,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.820.832,45	7.410.039,00	6.881.429,34	528.609,66
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.778,09	355.387,00	404.592,99	-49.205,99
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	350.255,42	308.000,00	324.517,10	-16.517,10
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.647.294,65	23.235.689,00	23.502.946,18	-267.257,18
10	830	Personalauszahlungen	5.251.089,75	6.063.824,00	5.721.081,02	342.742,98
11	831	Versorgungsauszahlungen	334.866,76	386.772,00	354.715,95	32.056,05
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.259,17	4.950.866,89	3.415.823,70	1.535.043,19
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	3.990.001,08	4.711.095,00	3.343.967,06	1.367.127,94
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500.280,05	7.584.773,00	7.722.056,61	-137.283,61
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.967,33	58.079,00	31.534,93	26.544,07
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.138,11	35.504,11	56.465,90	-20.961,79
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.850.602,25	23.790.914,00	20.645.645,17	3.145.268,83
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-203.307,60	-555.225,00	2.857.301,01	-3.412.526,01
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	485.087,25	1.389.734,00	1.186.022,73	203.711,27
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	811.827,19	908.541,00	815.241,25	93.299,75
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.598,82	2.000,00	1.874,26	125,74
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.300.513,26	2.300.275,00	2.003.138,24	297.136,76
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.540,02	275.000,00	65.407,16	209.592,84
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.804.522,06	3.805.010,61	943.540,52	2.861.470,09
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	430.911,18	921.794,48	396.052,01	525.742,47
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.717,36	15.000,00	12.655,03	2.344,97
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.291.690,62	5.016.805,09	1.417.654,72	3.599.150,37
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-991.177,36	-2.716.530,09	585.483,52	-3.302.013,61
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	-1.194.484,96	-3.271.755,09	3.442.784,53	-6.714.539,62
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; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	120.654,88 0,00	126.037,00 0,00	113.530,65 0,00	12.506,35 0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</u>	<u>-120.654,88</u>	<u>-126.037,00</u>	<u>-113.530,65</u>	<u>-12.506,35</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-1.315.139,84</u>	<u>-3.397.792,09</u>	<u>3.329.253,88</u>	<u>-6.727.045,97</u>
35	8290000- 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	373.784,12	0,00	345.625,48	-345.625,48
36	8490000- 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	283.501,57	0,00	340.342,39	-340.342,39
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>90.282,55</u>	<u>0,00</u>	<u>5.283,09</u>	<u>-5.283,09</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>5.894.025,04</u>	<u>4.101.891,00</u>	<u>4.669.167,75</u>	<u>-567.276,75</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-1.224.857,29</u>	<u>-3.397.792,09</u>	<u>3.334.536,97</u>	<u>-6.732.329,06</u>
40		<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>4.669.167,75</u>	<u>704.098,91</u>	<u>8.003.704,72</u>	<u>-7.299.605,81</u>



KREIS BERGSTRASSE DER KREISAUSSCHUSS

Kreis Bergstraße, Der Kreisausschuss, Postfach 11 07, 64629 Heppenheim

An den
Gemeindevorstand
der Gemeinde Biblis
Darmstädter Str.25
68647 Biblis

Behördenrufnummer
... einfach ohne Vorwahl



Postanschrift:
Gräffstraße 5
64646 Heppenheim

Dienstgebäude: Tiergartenstr. 7a, 64646 Heppenheim

Abteilung: Revisionsamt

Sachgebiet: Verwaltungsprüfung

Sachbearbeitung: Frau Rhein

1. OG Raum 109
Durchwahl: 06252 15-5414
E-Mail: vorname.name@kreis-bergstrasse.de

Sprechzeiten finden Sie auf unserer
Homepage www.kreis-bergstrasse.de

Unser Zeichen: L-1/6 010.25 rh

Datum: 29.11.2024

Eingangsbestätigung des Revisionsamtes über Vorlage erforderlicher Unterlagen zur Haushaltsgenehmigung 2025

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeindevorstands,

für die Haushaltsgenehmigung 2025 wird hiermit nach cursorischer Durchsicht mit Bezug auf Ziffer 6 des Erlasses „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028“ (Finanzplanungserlass) des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024 bestätigt, dass die erforderlichen Unterlagen i. R. d. Jahresabschlusses zum 31.12.2023 dem zuständigen Revisionsamt vorliegen.

Erforderliche Unterlagen lt. Finanzplanungserlass sind:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang und Rechenschaftsbericht
- Jahresabschlussaufstellungsbeschluss
- Vollständigkeitserklärung.

Eine inhaltliche Vorprüfung des vorgelegten Abschlusses wurde nicht vorgenommen. Aus der Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen lt. Finanzplanungserlass kann nicht auf dessen Prüfungsfähigkeit geschlossen werden.



Die zuständige Kommunalaufsicht erhält als Aufsichtsbehörde dieses Schreiben zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Christian Vettel

(Vettel)
Leiter Revisionsamt
Kreis Bergstraße

Kto. 2880001 Zw: 001 IBAN	Barkasse Barkasse	Nr: 0 0000000000 BIC	Datum: 01.01.2025
Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	2.805,32	0,00	2.805,32
Neuer Bestand	2.805,32	0,00	2.805,32
Summe Konto	2.805,32	0,00	2.805,32
Kto. 2880002 Zw: 002 IBAN	Gebührenkasse Gebührenkassen	Nr: 0 0000000000 BIC	Datum: 01.01.2025
Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	800,00	0,00	800,00
Neuer Bestand	800,00	0,00	800,00
Summe Konto	800,00	0,00	800,00
Kto. 2880003 Zw: 003 IBAN	Vorschüsse auf Nebenkassen Vorschüsse auf Nebenkassen	Nr: 0 0000000000 BIC	Datum: 01.01.2025
Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	1.550,00	0,00	1.550,00
Neuer Bestand	1.550,00	0,00	1.550,00
Summe Konto	1.550,00	0,00	1.550,00
Kto. 2800100 Zw: 100 IBAN	Rheinhausen Sparkasse Rheinhausen Sparkasse	Nr: 0 0000138596 BIC	Datum: 01.01.2025 Rheinhausen Sparkas- se MALA DE 51 WOR
Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	2.880.880,49	0,00	2.880.880,49
Neuer Bestand	2.880.880,49	0,00	2.880.880,49
Summe Konto	2.880.880,49	0,00	2.880.880,49
Kto. 2800101 Zw: 101 IBAN	Rheinhausen Sparkasse Termingeld Rheinhausen Sparkasse TG	Nr: 0 0022575297 BIC	Datum: 01.01.2025 Rheinhausen Sparkas- se MALA DE 51 WOR
Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	1.003.650,58	0,00	1.003.650,58
Neuer Bestand	1.003.650,58	0,00	1.003.650,58
Summe Konto	1.003.650,58	0,00	1.003.650,58
Kto. 2800130 Zw: 130 IBAN	Rheinhausen Sparkasse - Entega Rheinhausen Sparkasse - Entega	Nr: 0 0022601307 BIC	Datum: 01.01.2025 Rheinhausen Sparkas- se MALA DE 51 WOR
Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	598.654,92	0,00	598.654,92
Neuer Bestand	598.654,92	0,00	598.654,92
Summe Konto	598.654,92	0,00	598.654,92

01 Gemeinde Biblis

Tagesabschluss

10.01.2025 09:59:20

2025 in - € -

Nutzer: 00001 Wilhelm

Kto. 2800150

Rheinhausen Sparkasse - OWI

Nr: 0

Datum: 01.01.2025

Zw: 150

Rheinhausen Sparkasse - OWI

0022503511

Rheinhausen Sparkas-
se

IBAN

DE56 5535 0010 0022 5035 11

BIC

MALA DE 51 WOR

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	8.968,38	0,00	8.968,38
Neuer Bestand	8.968,38	0,00	8.968,38
Summe Konto	8.968,38	0,00	8.968,38

Kto. 2800180

Rheinhausen Sparkasse FG

Nr: 0

Datum: 01.01.2025

Zw: 180

Rheinhausen Sparkasse FG

BIC

IBAN

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	0,00	0,00	0,00
Summe Konto	0,00	0,00	0,00

Kto. 2800200

Volksbank Darmstadt Mainz

Nr: 0

Datum: 01.01.2025

Zw: 200

Volksbank Darmstadt-Mainz

0204420012

VB Darmstadt Mainz

IBAN

DE18 5519 0000 0204 4200 12

BIC

MVBM DE 55

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	3.333.855,59	0,00	3.333.855,59
Neuer Bestand	3.333.855,59	0,00	3.333.855,59
Summe Konto	3.333.855,59	0,00	3.333.855,59

Kto. 2800201

Volksbank Darmstadt Mainz TG

Nr: 0

Datum: 01.01.2025

Zw: 201

Volksbank DA-Mainz TG

0204420020

VB Darmstadt Mainz

IBAN

DE93 5519 0000 0204 4200 20

BIC

MVBM DE 55

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	603.044,59	0,00	603.044,59
Neuer Bestand	603.044,59	0,00	603.044,59
Summe Konto	603.044,59	0,00	603.044,59

Kto. 2800280

Volksbank Darmstadt Mainz FG

Nr: 0

Datum: 01.01.2025

Zw: 280

Volksbank Darmstadt Mainz FG

BIC

IBAN

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	0,00	0,00	0,00
Summe Konto	0,00	0,00	0,00

Kto. 2800300

VR Bank Ried-Überwald eG

Nr: 0

Datum: 01.01.2025

Zw: 300

VR Bank Ried-Überwald eG

0000902608

VR Bank
Ried-Überwald, Bürs
GENO DE 51 RBU

IBAN

DE96 5096 1206 0000 9026 08

BIC

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	216.085,62	0,00	216.085,62
Neuer Bestand	216.085,62	0,00	216.085,62
Summe Konto	216.085,62	0,00	216.085,62

01 Gemeinde Biblis

Tagesabschluss

10.01.2025 09:59:20

2025 in - € -

Nutzer: 00001 Wilhelm

Kto. 2800400

Postgiroamt Frankfurt

Nr: 0

Datum: 01.01.2025

Zw: 400

Postgiroamt Frankfurt

0018779609

Postbank Ndl Deutsche

Bank

PBNK DE FF

IBAN

DE52 5001 0060 0018 7796 09

BIC

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	0,00	0,00	0,00
Summe Konto	0,00	0,00	0,00

Kto. 2800800

Umbuchung

Nr: 0

Datum: 01.01.2025

Zw: 800

Umbuchung / Verrechnung

0000000000

IBAN

BIC

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	0,00	0,00	0,00
Summe Konto	0,00	0,00	0,00

Summe: 01 Gemeinde Biblis

Buchbestände	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Alter Bestand	0,00	0,00	0,00
Tagesumsätze	8.650.295,49	0,00	8.650.295,49
Neuer Bestand	8.650.295,49	0,00	8.650.295,49
Buchführung 2025	8.650.295,49	0,00	8.650.295,49
Differenz	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung	Einzahlungen (Soll)	Auszahlungen (Haben)	Saldo
Summe Einzahlungskonten	8.650.295,49	0,00	
Summe Auszahlungskonten	0,00	0,00	
Gesamt	8.650.295,49	0,00	8.650.295,49

Kassensollbestand: 8.650.295,49

Nächster Buchungstag: 02.01.2025

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die als Bankkontostand auf den Zahlwegen ausgewiesenen Bestände mit den auf den Kontoauszügen zu dem jeweiligen Buchungstag ausgewiesenen Beständen der bei den Kreditinstituten eingerichteten Konten übereinstimmen.

Scheib, Bürgermeister

Kassenleiter

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431003
Gemeinde:	Biblis	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	9.145		
31.12. 2022	9.170		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	25.071.118,00	24.291.027,08	
Aufwendungen	27.044.631,00	22.778.678,62	
Saldo	-1.973.513,00	1.512.348,46	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		344.568,91	
Aufwendungen		46.932,59	
Saldo		297.636,32	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.973.513,00	1.809.984,78	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.293.392,00	23.502.946,18	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.420.767,00	20.645.645,17	
Saldo	-1.127.375,00	2.857.301,01	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.688.940,00	+ 2.003.138,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.775.275,00	- 1.417.654,72	
Saldo	-3.086.335,00	585.483,52	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.000.000,00	+ 113.530,65	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 124.212,00	- 113.530,65	
Saldo	1.875.788,00	-113.530,65	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.337.922,00	3.329.253,88	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.312.373,00	8.003.704,72	
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.875.788,00		
	0,00		
Insgesamt	1.875.788,00		

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		
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	-2.771.706,75	-6.373.898,04	-3.602.191,29	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-1.200.528,33	-526.516,15	674.012,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

10. September 2024	
--------------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

Bitte auswählen

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		Erläuterungen
		- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.973.513,00	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 31.12.2024	1.103.734,97	
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		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.
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	434.123,02	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	8.650.295,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	
5.2 Bestand an Eigenkapital	46.086.693,23	
Höhe der Verbindlichkeiten aus		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.251.587,00	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 2025	-1.127.375,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	124.212,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	932,03	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 2025	522,03	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.966.622,05	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 2025	-215,80	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	1.103.734,97	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.086.693,23	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-136,86	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 2023

		Erläuterungen
		- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.512.348,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	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 31.12.2023	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 2023	389.232,49	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 31.12.2023	8.003.704,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	46.086.693,23	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.671.869,74	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.785.400,39	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	113.530,65	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023		60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	165,37	40,00
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	46.086.693,23	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	292,17	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
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% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit 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	
2025	33,04	v.H.	22,56	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	400,00	v.H.	410,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	232.000,00	Euro
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	202.858,28	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.804,30	534.140,00	476.190,00	481.290,00	486.390,00	486.390,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.648,44	3.054.100,00	2.737.700,00	2.737.700,00	2.737.700,00	2.737.700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.498,06	162.905,00	268.895,00	93.895,00	93.895,00	93.895,00
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	12.235.406,79	13.446.297,00	13.775.941,00	14.332.951,00	14.910.188,00	15.230.153,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.295,00	419.302,00	439.045,00	454.411,00	465.772,00	477.416,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.225.709,27	5.744.437,00	5.870.852,00	5.894.117,00	5.310.212,00	4.902.427,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	778.179,71	653.211,00	748.325,00	744.231,00	741.377,00	723.395,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.741,22	288.000,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	441.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.917.282,79	24.302.392,00	24.614.248,00	25.035.895,00	25.042.834,00	25.092.676,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.646.363,76	6.411.111,00	6.395.432,00	6.503.229,00	6.590.431,00	6.644.104,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.085,24	152.287,00	645.446,00	51.581,00	62.884,00	44.611,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.653,23	4.461.332,00	4.668.379,00	4.550.189,00	3.876.239,00	3.241.419,00
14	66	Abschreibungen	1.623.858,36	1.275.672,00	1.214.443,00	1.154.903,00	1.067.783,00	1.018.570,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.769.816,92	4.448.530,00	4.457.401,00	4.423.401,00	4.555.401,00	4.561.401,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631,00	9.234.243,00	9.359.540,00	9.467.240,00	9.574.940,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,03	32.189,00	34.059,00	34.059,00	34.059,00	34.060,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.412.982,45	25.071.752,00	26.649.403,00	26.076.902,00	25.654.037,00	25.119.105,00
20		Verwaltungsergebnis	1.504.300,34	-769.360,00	-2.035.155,00	-1.041.007,00	-611.203,00	-26.429,00
21	56,57	Finanzerträge	373.744,29	532.466,00	456.870,00	441.304,00	425.917,00	411.811,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	365.696,17	352.374,00	395.228,00	426.946,00	421.913,00	419.598,00
23		Finanzergebnis	8.048,12	180.092,00	61.642,00	14.358,00	4.004,00	-7.787,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.291.027,08	24.834.858,00	25.071.118,00	25.477.199,00	25.468.751,00	25.504.487,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.778.678,62	25.424.126,00	27.044.631,00	26.503.848,00	26.075.950,00	25.538.703,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.512.348,46	-589.268,00	-1.973.513,00	-1.026.649,00	-607.199,00	-34.216,00
27	59	Außerordentliche Erträge	344.568,91					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.932,59					
29		Außerordentliches Ergebnis	297.636,32					
30		Jahresergebnis	1.809.984,78	-589.268,00	-1.973.513,00	-1.026.649,00	-607.199,00	-34.216,00

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 31.12.2024	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Position	Konten	Bezeichnung	- € -
----------	--------	-------------	-------

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.235.406,79	13.446.297,00	13.775.941,00	14.332.951,00	14.910.188,00	15.230.153,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.361.650,91	6.963.563,00	7.233.085,00	7.730.904,00	8.250.604,00	8.562.881,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	415.916,03	442.534,00	367.656,00	376.847,00	384.384,00	392.072,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	60.098,37	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.356.607,34	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.894.268,64	4.250.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	146.865,50	180.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	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	7.225.709,27	5.744.437,00	5.870.852,00	5.894.117,00	5.310.212,00	4.902.427,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	6.082.204,04	3.963.837,00	3.663.252,00	3.736.517,00	3.848.612,00	3.944.827,00
		Sonstige Erträge	1.143.505,23	1.780.600,00	2.207.600,00	2.157.600,00	1.461.600,00	957.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631,00	9.234.243,00	9.359.540,00	9.467.240,00	9.574.940,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.317.948,00	4.545.048,00	5.039.782,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.815.224,00	3.107.343,00	3.502.221,00	3.550.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	326.438,61	351.875,00	375.000,00	385.000,00	390.000,00	395.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	202.858,28	201.100,00	232.000,00	239.300,00	242.000,00	244.700,00
		Sonstige Aufwendungen	86.682,02	85.265,00	85.240,00	85.240,00	85.240,00	85.240,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.696,17	352.374,00	395.228,00	426.946,00	421.913,00	419.598,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	46.363,89	47.628,00	44.187,00	42.668,00	37.946,00	34.684,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	23.502.946,18	24.152.246,00	24.293.392,00	24.703.567,00	24.697.973,00	24.751.691,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.645.645,17	24.598.062,00	25.420.767,00	25.460.990,00	24.975.948,00	24.463.810,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.301,01	-445.816,00	-1.127.375,00	-757.423,00	-277.975,00	287.881,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.186.022,73	1.719.080,00	1.578.412,00	468.412,00	468.412,00	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	815.241,25	1.093.652,00	1.109.056,00	780.453,00	772.032,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.874,26	1.913,00	1.472,00	1.107,00	1.129,00	1.152,00
	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	2.003.138,24	2.814.645,00	2.688.940,00	1.249.972,00	1.241.573,00	469.564,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.407,16	640.000,00	680.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.540,52	4.922.300,00	3.582.000,00	5.299.000,00	664.000,00	14.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	396.052,01	1.000.600,00	1.498.275,00	716.500,00	233.000,00	143.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.655,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.654,72	6.577.900,00	5.775.275,00	6.205.500,00	1.062.000,00	322.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	585.483,52	-3.763.255,00	-3.086.335,00	-4.955.528,00	179.573,00	147.064,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.442.784,53	-4.209.071,00	-4.213.710,00	-5.712.951,00	-98.402,00	434.945,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	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	113.530,65	133.983,00	124.212,00	125.731,00	107.294,00	98.903,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	113.530,65	133.983,00	124.212,00	125.731,00	107.294,00	98.903,00
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	-113.530,65	1.866.017,00	1.875.788,00	3.874.269,00	-107.294,00	-98.903,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.329.253,88	-2.343.054,00	-2.337.922,00	-1.838.682,00	-205.696,00	336.042,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	345.625,48	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)	340.342,39	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	5.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.669.167,75	8.003.704,00	8.650.295,00	6.312.373,00	4.473.691,00	4.267.995,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.334.536,97	-2.343.054,00	-2.337.922,00	-1.838.682,00	-205.696,00	336.042,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.003.704,72	5.660.650,00	6.312.373,00	4.473.691,00	4.267.995,00	4.604.037,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.036.000,00	€	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	2.036.000,00		
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	2.036.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 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 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	124.212,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.911.788,00	€
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 -	3.911.788,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	6.312.373,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2024								2023							
		Status:	Bitte auswählen							Status:	Bitte auswählen							Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	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
		51.476,00 €	5,93 €	4.016.593,00 €	439,21 €	3.837.006,00 €	419,04 €	4.859.985,00 €	531,44 €	76.195,00 €	8,53 €	3.817.386,00 €	417,45 €	3.229.534,00 €	353,15 €	4.157.401,00 €	454,61 €	113.879,46 €	12,45 €	3.622.110,49 €	396,09 €	3.379.341,62 €	369,53 €	4.353.408,63 €	476,04 €
1	Innere Verwaltung																								
2	Sicherheit und Ordnung	1.534.810,00 €	167,83 €	1.534.810,00 €	167,83 €	2.721.324,00 €	297,58 €	3.197.125,00 €	349,80 €	1.037.802,00 €	113,48 €	1.037.802,00 €	113,48 €	2.490.884,00 €	272,38 €	2.955.876,00 €	323,22 €	275.018,78 €	30,07 €	275.018,78 €	30,07 €	1.398.698,63 €	152,95 €	1.918.947,77 €	209,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.054,00 €	6,46 €	84.892,00 €	9,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	931,00 €	0,10 €	31.765,00 €	3,47 €	119.963,55 €	13,07 €	119.963,55 €	13,07 €	271.637,56 €	29,70 €	284.026,54 €	32,15 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.662,00 €	11,12 €	187.933,00 €	20,91 €	1.332,00 €	0,15 €	1.332,00 €	0,15 €	187.356,00 €	11,74 €	184.148,00 €	20,14 €	1.019,94 €	0,11 €	1.019,94 €	0,11 €	100.621,55 €	11,00 €	188.681,30 €	20,63 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.226,00 €	1,34 €	23.393,00 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.876,00 €	1,52 €	24.345,00 €	2,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.294,46 €	1,34 €	22.192,46 €	2,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.471.695,00 €	160,93 €	1.471.695,00 €	160,93 €	4.821.278,00 €	527,20 €	5.260.611,00 €	574,15 €	1.368.686,00 €	149,66 €	1.368.686,00 €	149,66 €	4.929.577,00 €	539,05 €	5.371.750,00 €	587,40 €	1.176.777,59 €	128,68 €	1.176.777,59 €	128,68 €	3.548.387,43 €	388,01 €	4.046.044,33 €	442,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.376,00 €	9,99 €	92.301,00 €	10,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.376,00 €	6,93 €	64.271,00 €	7,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.899,45 €	7,18 €	68.197,52 €	7,46 €
8	Sportförderung	107.610,00 €	11,77 €	107.610,00 €	11,77 €	526.158,00 €	57,54 €	704.706,00 €	77,08 €	112.611,00 €	12,31 €	112.611,00 €	12,31 €	454.792,00 €	49,73 €	643.721,00 €	70,39 €	109.580,84 €	11,98 €	109.580,84 €	11,98 €	400.770,07 €	43,82 €	599.843,55 €	65,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	180.765,00 €	19,77 €	180.765,00 €	19,77 €	503.481,00 €	55,06 €	534.737,00 €	58,47 €	233.765,00 €	25,56 €	233.765,00 €	25,56 €	500.705,00 €	54,75 €	552.338,00 €	60,40 €	207.477,30 €	22,69 €	207.477,30 €	22,69 €	391.112,20 €	42,77 €	418.566,84 €	45,77 €
10	Bauen und Wohnen	325.170,00 €	35,58 €	325.170,00 €	35,58 €	489.364,00 €	53,11 €	747.331,00 €	81,72 €	396.208,00 €	43,09 €	396.208,00 €	43,09 €	544.148,00 €	59,59 €	793.367,00 €	86,79 €	308.518,22 €	33,74 €	308.518,22 €	33,74 €	524.609,19 €	57,37 €	932.542,84 €	101,97 €
11	Ver- und Entsorgung	2.012.769,00 €	220,15 €	2.012.769,00 €	220,15 €	2.370.000,00 €	259,16 €	2.440.828,00 €	266,90 €	2.175.928,00 €	237,94 €	2.368.077,00 €	258,95 €	2.339.900,00 €	255,87 €	2.384.909,00 €	260,80 €	1.895.966,61 €	207,32 €	2.186.307,20 €	239,07 €	2.143.341,41 €	234,37 €	2.182.681,41 €	238,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.326,00 €	30,33 €	277.326,00 €	30,33 €	1.076.305,00 €	117,89 €	1.523.267,00 €	166,57 €	346.959,00 €	37,90 €	346.959,00 €	37,90 €	1.262.614,00 €	140,25 €	1.856.120,00 €	202,97 €	311.018,91 €	34,01 €	311.018,91 €	34,01 €	1.378.717,04 €	150,76 €	2.263.676,52 €	247,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	374.881,00 €	40,97 €	374.881,00 €	40,97 €	465.504,00 €	49,81 €	563.500,00 €	60,82 €	532.131,00 €	58,19 €	565.910,00 €	61,88 €	488.063,00 €	53,37 €	988.982,00 €	108,14 €	328.614,27 €	35,72 €	328.614,27 €	35,72 €	401.230,62 €	43,87 €	1.198.052,91 €	131,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	828,00 €	0,09 €	828,00 €	0,09 €	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 €	253.193,27 €	27,69 €	253.376,24 €	27,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	85.673,00 €	9,37 €	85.673,00 €	9,37 €	432.252,00 €	47,27 €	729.279,00 €	79,75 €	67.673,00 €	7,40 €	67.673,00 €	7,40 €	388.228,00 €	42,45 €	687.171,00 €	75,14 €	74.098,34 €	8,10 €	75.225,54 €	8,23 €	419.225,50 €	45,84 €	753.701,06 €	82,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.649.143,00 €	2.039,27 €	18.649.143,00 €	2.039,27 €	9.546.231,00 €	1.043,97 €	9.679.272,00 €	1.058,42 €	18.625.568,00 €	2.036,69 €	18.625.568,00 €	2.036,69 €	8.579.740,00 €	938,10 €	8.684.740,00 €	940,67 €	19.371.484,67 €	2.118,28 €	20.472.769,00 €	2.238,69 €	8.089.799,86 €	884,61 €	8.185.708,86 €	895,10 €
Gesamtsumme		25.071.118,00 €	2.741,51 €	25.036.235,00 €	3.175,09 €	27.044.631,00 €	2.957,31 €	31.009.748,00 €	3.390,90 €	24.034.808,00 €	2.715,88 €	26.802.177,00 €	3.149,50 €	25.424.130,00 €	2.780,11 €	29.391.445,00 €	3.213,94 €	24.291.027,08 €	2.656,21 €	25.192.002,24 €	3.192,13 €	22.776.678,62 €	2.490,83 €	27.679.633,78 €	3.026,76 €

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 2025 (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	8.650.295 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	8.650.295 €				
Januar		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	8.556.347 €
Februar		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	8.462.399 €
März		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	8.368.451 €
April		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	8.274.503 €
Mai		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	8.180.555 €
Juni		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	8.086.607 €
Juli		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	7.992.659 €
August		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	7.898.711 €
September		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	7.804.763 €
Oktober		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	7.710.815 €
November		2.024.449 €	2.118.397 € -	93.948 €	7.616.867 €
Dezember		2.024.453 €	2.118.400 € -	93.947 €	7.522.920 €
Summe		24.293.392 €	25.420.767 € -	1.127.375 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		24.293.392 €	25.420.767 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				93.948 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	7.522.920 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	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	2025	1.127.375,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		124.212,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.251.587,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.251.587,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.760.275,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	24.598.062,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	20.669.788,07 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	19.850.602,25 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			65.118.452,32 €	
Durchschnitt			21.706.150,77 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			434.123,02 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.650.295,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

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)